# INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

Villavicencio, 10 de octubre de 2022

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

Con toda atención me permito enviar a la Señora Teniente Coronel (R) PD VIANY YESENIA FLÓREZ VILLAMIZAR, Coordinadora de abastecimientos encargada de las funciones de La Dirección Regional Llanos Orientales el informe de supervisión No.**12** del contrato No.009-019-2022 correspondiente al consumo del periodo del 01 al 10 de octubre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No.** 009-019-2022

**CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**

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

**VALOR DEL CONTRATO: $390.000.000,00**

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

**MODIFICACIONES: SI___ NO__X__**

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

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

## 4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

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

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

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

### 4.1 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

## 4.2 SEGUIMIENTO JURÍDICO

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

## 4.3 SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

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

## 5. CONTROL DE PAGOS

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

| | | |
|---|---|---|
| **Valor Total del contrato** | **$** | **390.000.000,00** |
| **RUBRO A-005-01-01-002-002 Productos lácteos y ovoproductos** | **$** | **273.091.000,00** |

| PAGOS | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor** | **Saldo** |
| 5133 | 09/04/2022 | $ 2.662.815,00 | $ 270.428.185,00 |
| 5134 | 09/04/2022 | $ 10.230.550,00 | $ 260.197.635,00 |
| 5138 | 09/04/2022 | $ 4.107.282,00 | $ 256.090.353,00 |
| 5141 | 10/04/2022 | $ 1.483.925,00 | $ 254.606.428,00 |
| 5142 | 10/04/2022 | $ 1.639.310,00 | $ 252.967.118,00 |
| 5144 | 13/04/2022 | $ 965.260,00 | $ 252.001.858,00 |
| 5145 | 13/04/2022 | $ 3.628.950,00 | $ 248.372.908,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5287 | 24/06/2022 | $ | 774.600,00 | $ | 158.742.058,00 |
| 5291 | 01/07/2022 | $ | 267.624,00 | $ | 158.474.434,00 |
| 5296 | 01/07/2022 | $ | 767.230,00 | $ | 157.707.204,00 |
| 5299 | 01/07/2022 | $ | 733.900,00 | $ | 156.973.304,00 |
| 5302 | 02/07/2022 | $ | 640.300,00 | $ | 156.333.004,00 |
| 5303 | 08/07/2022 | $ | 805.800,00 | $ | 155.527.204,00 |
| 5307 | 08/07/2022 | $ | 454.450,00 | $ | 155.072.754,00 |
| 5309 | 08/07/2022 | $ | 428.930,00 | $ | 154.643.824,00 |
| 5310 | 08/07/2022 | $ | 495.600,00 | $ | 154.148.224,00 |
| 5313 | 08/07/2022 | $ | 1.711.970,00 | $ | 152.436.254,00 |
| 5316 | 14/07/2022 | $ | 557.550,00 | $ | 151.878.704,00 |
| 5318 | 14/07/2022 | $ | 578.350,00 | $ | 151.300.354,00 |
| 5321 | 14/07/2022 | $ | 736.990,00 | $ | 150.563.364,00 |
| 5325 | 14/07/2022 | $ | 1.486.800,00 | $ | 149.076.564,00 |
| 5329 | 17/07/2022 | $ | 263.840,00 | $ | 148.812.724,00 |
| 5332 | 19/07/2022 | $ | 1.580.400,00 | $ | 147.232.324,00 |
| 5333 | 19/07/2022 | $ | 284.970,00 | $ | 146.947.354,00 |
| 5336 | 21/07/2022 | $ | 260.149,00 | $ | 146.687.205,00 |
| 5340 | 21/07/2022 | $ | 981.700,00 | $ | 145.705.505,00 |
| 5344 | 22/07/2022 | $ | 559.900,00 | $ | 145.145.605,00 |
| 5346 | 25/07/2022 | $ | 610.890,00 | $ | 144.534.715,00 |
| 5349 | 26/07/2022 | $ | 619.500,00 | $ | 143.915.215,00 |
| 5356 | 27/07/2022 | $ | 423.430,00 | $ | 143.491.785,00 |
| 5351 | 26/07/2022 | $ | 764.800,00 | $ | 142.726.985,00 |
| 5361 | 03/08/2022 | $ | 1.273.000,00 | $ | 141.453.985,00 |
| 5367 | 03/08/2022 | $ | 1.880.800,00 | $ | 139.573.185,00 |
| 5371 | 04/08/2022 | $ | 312.100,00 | $ | 139.261.085,00 |
| 5376 | 09/08/2022 | $ | 933.000,00 | $ | 138.328.085,00 |
| 5379 | 11/08/2022 | $ | 3.780.150,00 | $ | 134.547.935,00 |
| 5383 | 11/08/2022 | $ | 312.100,00 | $ | 134.235.835,00 |
| TRASLADO RUBRO | 17/08/2022 | $ | -50.000.000,00 | $ | 84.295.835,00 |
| 5387 | 18/08/2022 | $ | 901.775,00 | $ | 83.394.060,00 |
| 5390 | 18/08/2022 | $ | 312.100,00 | $ | 83.081.960,00 |
| 5394 | 19/08/2022 | $ | 1.673.730,00 | $ | 81.408.230,00 |
| 5400 | 23/08/2022 | $ | 1.399.250,00 | $ | 80.008.980,00 |
| 5402 | 24/08/2022 | $ | 468.150,00 | $ | 79.540.830,00 |
| 5405 | 26/08/2022 | $ | 465.300,00 | $ | 79.075.530,00 |
| 5410 | 02/09/2022 | $ | 1.219.400,00 | $ | 77.856.130,00 |
| 5419 | 09/09/2022 | $ | 699.400,00 | $ | 77.156.730,00 |
| 5422 | 09/09/2022 | $ | 1.633.000,00 | $ | 75.523.730,00 |
| 5428 | 14/09/2022 | $ | 392.650,00 | $ | 75.131.080,00 |
| 5434 | 17/09/2022 | $ | 723.800,00 | $ | 74.407.280,00 |
| 5436 | 19/09/2022 | $ | 1.621.260,00 | $ | 72.786.020,00 |
| 5440 | 19/09/2022 | $ | 718.620,00 | $ | 72.067.400,00 |
| 5443 | 21/09/2022 | $ | 390.125,00 | $ | 71.677.275,00 |
| 5449 | 22/09/2022 | $ | 234.075,00 | $ | 71.443.200,00 |
| 5451 | 24/09/2022 | $ | 156.050,00 | $ | 71.287.150,00 |
| 5556 | 26/09/2022 | $ | 1.612.050,00 | $ | 69.675.100,00 |
| 5558 | 27/09/2022 | $ | 762.750,00 | $ | 68.912.350,00 |
| 5462 | 03/10/2022 | $ | 2.314.900,00 | $ | 2.314.900,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5468 | 03/10/2022 | $ | 812.425,00 | $ | 812.425,00 |
| 5471 | 05/10/2022 | $ | 3.740.200,00 | $ | 3.740.200,00 |
| 5475 | 05/10/2022 | $ | 234.075,00 | $ | 234.075,00 |
| 5479 | 08/10/2022 | $ | 328.882,00 | $ | 328.882,00 |

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

| **Valor Total del contrato** | | **$** | **390.000.000,00** |
|---|---|---|---|
| **RUBRO A-05-01-01-002-004-04 Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas** | | **$** | **63.000.000,00** |
| **PAGOS** | | | |
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor** | **Saldo** |
| 5131 | 09/04/2022 | $ 1.309.520,00 | $ 61.690.480,00 |
| 5135 | 09/04/2022 | $ 4.551.400,00 | $ 57.139.080,00 |
| 5136 | 09/04/2022 | $ 1.069.600,00 | $ 56.069.480,00 |
| 5139 | 10/04/2022 | $ 958.270,00 | $ 55.111.210,00 |
| 5143 | 10/04/2022 | $ 893.430,00 | $ 54.217.780,00 |
| 5146 | 13/04/2022 | $ 868.000,00 | $ 53.349.780,00 |
| 5148 | 14/04/2022 | $ 248.000,00 | $ 53.101.780,00 |
| 5149 | 14/04/2022 | $ 226.800,00 | $ 52.874.980,00 |
| 5152 | 21/04/2022 | $ 561.140,00 | $ 52.313.840,00 |
| 5156 | 21/04/2022 | $ 126.000,00 | $ 52.187.840,00 |
| 5158 | 21/04/2022 | $ 263.005,00 | $ 51.924.835,00 |
| 5161 | 21/04/2022 | $ 864.800,00 | $ 51.060.035,00 |
| 5163 | 21/04/2022 | $ 480.400,00 | $ 50.579.635,00 |
| 5164 | 25/04/2022 | $ 279.360,00 | $ 50.300.275,00 |
| 5168 | 01/05/2022 | $ 532.800,00 | $ 49.767.475,00 |
| 5176 | 01/05/2022 | $ 767.760,00 | $ 48.999.715,00 |
| 5179 | 04/05/2022 | $ 584.700,00 | $ 48.415.015,00 |
| 5180 | 04/05/2022 | $ 72.250,00 | $ 48.342.765,00 |
| 5183 | 05/05/2022 | $ 1.332.000,00 | $ 47.010.765,00 |
| 5230 | 05/05/2022 | $ 1.247.624,00 | $ 45.763.141,00 |
| 5186 | 03/05/2022 | $ 804.800,00 | $ 44.958.341,00 |
| 5188 | 05/05/2022 | $ 913.700,00 | $ 44.044.641,00 |
| 5190 | 05/05/2022 | $ 532.800,00 | $ 43.511.841,00 |
| 5195 | 08/05/2022 | $ 529.280,00 | $ 42.982.561,00 |
| 5196 | 10/05/2022 | $ 2.292.800,00 | $ 40.689.761,00 |
| 5197 | 10/05/2022 | $ 126.000,00 | $ 40.563.761,00 |
| 5200 | 11/05/2022 | $ 1.548.800,00 | $ 39.014.961,00 |
| 5202 | 16/05/2022 | $ 3.094.350,00 | $ 35.920.611,00 |
| 5207 | 17/05/2022 | $ 496.000,00 | $ 35.424.611,00 |
| 5208 | 18/05/2022 | $ 176.400,00 | $ 35.248.211,00 |
| 5210 | 19/05/2022 | $ 335.100,00 | $ 34.913.111,00 |
| 5212 | 19/05/2022 | $ 598.016,00 | $ 34.315.095,00 |
| 5215 | 19/05/2022 | $ 1.087.300,00 | $ 33.227.795,00 |
| 5220 | 20/05/2022 | $ 2.303.180,00 | $ 30.924.615,00 |
| 5223 | 24/05/2022 | $ 248.000,00 | $ 30.676.615,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5224 | 24/05/2022 | $ | 597.200,00 | $ | 30.079.415,00 |
| 5227 | 24/05/2022 | $ | 1.626.800,00 | $ | 28.452.615,00 |
| 5228 | 25/05/2022 | $ | 3.483.130,00 | $ | 24.969.485,00 |
| 5232 | 01/06/2022 | $ | 260.090,00 | $ | 24.709.395,00 |
| 5235 | 01/06/2022 | $ | 161.280,00 | $ | 24.548.115,00 |
| 5237 | 01/06/2022 | $ | 402.200,00 | $ | 24.145.915,00 |
| 5239 | 01/06/2022 | $ | 1.146.400,00 | $ | 22.999.515,00 |
| 5242 | 01/06/2022 | $ | 1.028.800,00 | $ | 21.970.715,00 |
| 5244 | 01/06/2022 | $ | 4.745.760,00 | $ | 17.224.955,00 |
| 5245 | 08/06/2022 | $ | 706.900,00 | $ | 16.518.055,00 |
| 5249 | 08/06/2022 | $ | 1.251.280,00 | $ | 15.266.775,00 |
| 5253 | 08/06/2022 | $ | 131.040,00 | $ | 15.135.735,00 |
| 5255 | 09/06/2022 | $ | 4.268.270,00 | $ | 10.867.465,00 |
| 5260 | 13/06/2022 | $ | 151.200,00 | $ | 10.716.265,00 |
| 5262 | 13/06/2022 | $ | 695.700,00 | $ | 10.020.565,00 |
| 5263 | 13/06/2022 | $ | 1.812.400,00 | $ | 8.208.165,00 |
| TRASLADO RUBRO | 16/06/2022 | $ | 50.000.000,00 | $ | 58.208.165,00 |
| 5264 | 16/06/2022 | $ | 2.567.380,00 | $ | 55.640.785,00 |
| 5267 | 16/06/2022 | $ | 381.200,00 | $ | 55.259.585,00 |
| 5268 | 16/06/2022 | $ | 213.830,00 | $ | 55.045.755,00 |
| 5271 | 16/06/2022 | $ | 970.000,00 | $ | 54.075.755,00 |
| 5275 | 22/06/2022 | $ | 302.400,00 | $ | 53.773.355,00 |
| 5276 | 21/06/2022 | $ | 1.940.000,00 | $ | 51.833.355,00 |
| 5280 | 22/06/2022 | $ | 3.461.210,00 | $ | 48.372.145,00 |
| 5282 | 22/06/2022 | $ | 198.400,00 | $ | 48.173.745,00 |
| 5284 | 22/06/2022 | $ | 683.500,00 | $ | 47.490.245,00 |
| 5286 | 22/06/2022 | $ | 1.318.200,00 | $ | 46.172.045,00 |
| 5289 | 24/06/2022 | $ | 620.400,00 | $ | 45.551.645,00 |
| 5290 | 28/06/2022 | $ | 1.078.000,00 | $ | 44.473.645,00 |
| 5293 | 01/07/2022 | $ | 1.381.520,00 | $ | 43.092.125,00 |
| 5295 | 01/07/2022 | $ | 673.610,00 | $ | 42.418.515,00 |
| 5298 | 01/07/2022 | $ | 126.000,00 | $ | 42.292.515,00 |
| 5301 | 02/07/2022 | $ | 2.101.100,00 | $ | 40.191.415,00 |
| 5304 | 08/07/2022 | $ | 3.158.000,00 | $ | 37.033.415,00 |
| 5306 | 08/07/2022 | $ | 350.016,00 | $ | 36.683.399,00 |
| 5311 | 08/07/2022 | $ | 761.120,00 | $ | 35.922.279,00 |
| 5312 | 08/07/2022 | $ | 680.000,00 | $ | 35.242.279,00 |
| 5319 | 14/07/2022 | $ | 495.380,00 | $ | 34.746.899,00 |
| 5322 | 14/07/2022 | $ | 186.480,00 | $ | 34.560.419,00 |
| 5323 | 14/07/2022 | $ | 1.422.000,00 | $ | 33.138.419,00 |
| 5327 | 14/07/2022 | $ | 553.220,00 | $ | 32.585.199,00 |
| 5315 | 14/07/2022 | $ | 2.607.530,00 | $ | 29.977.669,00 |
| 5326 | 14/07/2022 | $ | 938.600,00 | $ | 29.039.069,00 |
| 5330 | 17/07/2022 | $ | 131.040,00 | $ | 28.908.029,00 |
| 5334 | 19/07/2022 | $ | 1.524.890,00 | $ | 27.383.139,00 |
| 5337 | 21/07/2022 | $ | 142.432,00 | $ | 27.240.707,00 |
| 5341 | 22/07/2022 | $ | 1.030.950,00 | $ | 26.209.757,00 |
| 5348 | 26/07/2022 | $ | 100.800,00 | $ | 26.108.957,00 |
| 5331 | 19/07/2022 | $ | 1.860.000,00 | $ | 24.248.957,00 |
| 5345 | 22/07/2022 | $ | 837.800,00 | $ | 23.411.157,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5339 | 21/07/2022 | $ | 1.636.200,00 | $ | 21.774.957,00 |
| 5343 | 22/07/2022 | $ | 1.654.000,00 | $ | 20.120.957,00 |
| 5350 | 26/07/2022 | $ | 3.293.050,00 | $ | 16.827.907,00 |
| 5357 | 27/07/2022 | $ | 268.840,00 | $ | 16.559.067,00 |
| 5353 | 26/07/2022 | $ | 331.200,00 | $ | 16.227.867,00 |
| 5358 | 27/07/2022 | $ | 78.660,00 | $ | 16.149.207,00 |
| 5354 | 26/07/2022 | $ | 240.200,00 | $ | 15.909.007,00 |
| 5359 | 01/08/2022 | $ | 781.200,00 | $ | 15.127.807,00 |
| 5368 | 03/08/2022 | $ | 1.160.680,00 | $ | 13.967.127,00 |
| 5370 | 04/08/2022 | $ | 480.400,00 | $ | 13.486.727,00 |
| 5374 | 08/08/2022 | $ | 1.008.000,00 | $ | 12.478.727,00 |
| 5375 | 03/08/2022 | $ | 12.010,00 | $ | 12.466.717,00 |
| 5377 | 09/08/2022 | $ | 539.350,00 | $ | 11.927.367,00 |
| 5380 | 11/08/2022 | $ | 3.214.840,00 | $ | 8.712.527,00 |
| 5382 | 11/08/2022 | $ | 600.500,00 | $ | 8.112.027,00 |
| 5385 | 12/08/2022 | $ | 1.512.000,00 | $ | 6.600.027,00 |
| TRASLADO RUBRO | 16/06/2022 | $ | 50.000.000,00 | $ | 56.600.027,00 |
| 5388 | 18/08/2022 | $ | 399.600,00 | $ | 56.200.427,00 |
| 5391 | 18/08/2022 | $ | 600.500,00 | $ | 55.599.927,00 |
| 5393 | 19/08/2022 | $ | 1.965.600,00 | $ | 53.634.327,00 |
| 5395 | 19/08/2022 | $ | 1.572.480,00 | $ | 52.061.847,00 |
| 5397 | 23/08/2022 | $ | 2.772.000,00 | $ | 49.289.847,00 |
| 5401 | 23/08/2022 | $ | 681.750,00 | $ | 48.608.097,00 |
| 5403 | 24/08/2022 | $ | 1.441.200,00 | $ | 47.166.897,00 |
| 5404 | 26/08/2022 | $ | 60.050,00 | $ | 47.106.847,00 |
| 5409 | 02/09/2022 | $ | 3.945.144,00 | $ | 43.161.703,00 |
| 5411 | 02/09/2022 | $ | 1.362.000,00 | $ | 41.799.703,00 |
| 5415 | 09/09/2022 | $ | 1.572.400,00 | $ | 40.227.303,00 |
| 5421 | 09/09/2022 | $ | 249.400,00 | $ | 39.977.903,00 |
| 5426 | 12/09/2022 | $ | 1.572.480,00 | $ | 38.405.423,00 |
| 5427 | 12/09/2022 | $ | 720.600,00 | $ | 37.684.823,00 |
| 5429 | 14/09/2022 | $ | 1.088.800,00 | $ | 36.596.023,00 |
| 5433 | 16/09/2022 | $ | 1.572.480,00 | $ | 35.023.543,00 |
| 5437 | 19/09/2022 | $ | 1.072.150,00 | $ | 29.159.177,00 |
| 5441 | 19/09/2022 | $ | 1.105.200,00 | $ | 28.053.977,00 |
| 5442 | 21/09/2022 | $ | 1.597.680,00 | $ | 26.456.297,00 |
| 5444 | 21/09/2022 | $ | 432.360,00 | $ | 26.023.937,00 |
| 5445 | 21/09/2022 | $ | 241.200,00 | $ | 25.782.737,00 |
| 5447 | 22/09/2022 | $ | 36.030,00 | $ | 25.746.707,00 |
| 5448 | 22/09/2022 | $ | 960.800,00 | $ | 24.785.907,00 |
| 5452 | 24/09/2022 | $ | 514.400,00 | $ | 24.271.507,00 |
| 5453 | 24/09/2022 | $ | 63.240,00 | $ | 24.208.267,00 |
| 5455 | 26/09/2022 | $ | 2.016.000,00 | $ | 22.192.267,00 |
| 5557 | 26/09/2022 | $ | 1.888.600,00 | $ | 20.303.667,00 |
| 5559 | 27/09/2022 | $ | 117.750,00 | $ | 20.185.917,00 |
| 5461 | 03/10/2022 | $ | 1.058.400,00 | $ | 23.919.733,00 |
| 5464 | 03/10/2022 | $ | 2.027.200,00 | $ | 21.892.533,00 |
| 5469 | 03/10/2022 | $ | 536.440,00 | $ | 21.356.093,00 |
| 5470 | 04/10/2022 | $ | 21.618,00 | $ | 21.334.475,00 |
| 5472 | 05/10/2022 | $ | 2.718.300,00 | $ | 18.616.175,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5474 | 05/10/2022 | $ | 960.800,00 | $ | 17.655.375,00 |
| 5478 | 06/10/2022 | $ | 1.335.600,00 | $ | 16.319.775,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Total del contrato** | | | | **$** | **390.000.000,00** |
| **RUBRO A-05-01-01-002-003-09 Otros productos alimenticios N.C.P.** | | | | **$** | **53.909.000,00** |
| **PAGOS** | | | | | |
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor** | | **Saldo** | |
| 5132 | 09/04/2022 | $ | 1.876.800,00 | $ | 52.032.200,00 |
| 5137 | 09/04/2022 | $ | 241.200,00 | $ | 51.791.000,00 |
| 5140 | 10/04/2022 | $ | 140.700,00 | $ | 51.650.300,00 |
| 5150 | 19/04/2022 | $ | 88.440,00 | $ | 51.561.860,00 |
| 5153 | 21/04/2022 | $ | 195.090,00 | $ | 51.366.770,00 |
| 5155 | 21/04/2022 | $ | 180.900,00 | $ | 51.185.870,00 |
| 5167 | 01/05/2022 | $ | 715.330,00 | $ | 50.470.540,00 |
| 5170 | 01/05/2022 | $ | 120.600,00 | $ | 50.349.940,00 |
| 5172 | 01/05/2022 | $ | 111.200,00 | $ | 50.238.740,00 |
| 5175 | 01/05/2022 | $ | 81.200,00 | $ | 50.157.540,00 |
| 5282 | 01/05/2022 | $ | 24.905,00 | $ | 50.132.635,00 |
| 5189 | 05/05/2022 | $ | 120.600,00 | $ | 50.012.035,00 |
| 5191 | 07/05/2022 | $ | 142.100,00 | $ | 49.869.935,00 |
| 5194 | 08/05/2022 | $ | 121.800,00 | $ | 49.748.135,00 |
| 5198 | 11/05/2022 | $ | 120.600,00 | $ | 49.627.535,00 |
| 5204 | 17/05/2022 | $ | 203.472,00 | $ | 49.424.063,00 |
| 5206 | 17/05/2022 | $ | 260.120,00 | $ | 49.163.943,00 |
| 5211 | 19/05/2022 | $ | 1.342.540,00 | $ | 47.821.403,00 |
| 5214 | 19/05/2022 | $ | 120.600,00 | $ | 47.700.803,00 |
| 5217 | 19/05/2022 | $ | 64.460,00 | $ | 47.636.343,00 |
| 5219 | 20/05/2022 | $ | 473.528,00 | $ | 47.162.815,00 |
| 5226 | 24/05/2022 | $ | 455.210,00 | $ | 46.707.605,00 |
| 5231 | 01/06/2022 | $ | 53.420,00 | $ | 46.654.185,00 |
| 5234 | 01/06/2022 | $ | 150.840,00 | $ | 46.503.345,00 |
| 5240 | 01/06/2022 | $ | 325.150,00 | $ | 46.178.195,00 |
| 5247 | 08/06/2022 | $ | 96.480,00 | $ | 46.081.715,00 |
| 5248 | 08/06/2022 | $ | 275.820,00 | $ | 45.805.895,00 |
| 5251 | 08/06/2022 | $ | 215.748,00 | $ | 45.590.147,00 |
| 5256 | 10/06/2022 | $ | 1.007.965,00 | $ | 44.582.182,00 |
| 5259 | 13/06/2022 | $ | 234.280,00 | $ | 44.347.902,00 |
| 5272 | 16/06/2022 | $ | 120.600,00 | $ | 44.227.302,00 |
| 5274 | 22/06/2022 | $ | 363.000,00 | $ | 43.864.302,00 |
| 5277 | 21/06/2022 | $ | 110.952,00 | $ | 43.753.350,00 |
| 5285 | 22/06/2022 | $ | 1.203.055,00 | $ | 42.550.295,00 |
| 5288 | 24/06/2022 | $ | 120.600,00 | $ | 42.429.695,00 |
| 5294 | 01/07/2022 | $ | 132.390,00 | $ | 44.215.512,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5297 | 01/07/2022 | $ | 193.480,00 | $ | 44.022.032,00 |
| 5300 | 02/07/2022 | $ | 120.600,00 | $ | 43.901.432,00 |
| 5305 | 08/07/2022 | $ | 69.500,00 | $ | 43.831.932,00 |
| 5308 | 08/07/2022 | $ | 109.020,00 | $ | 43.722.912,00 |
| 5314 | 08/07/2022 | $ | 845.390,00 | $ | 42.877.522,00 |
| 5317 | 14/07/2022 | $ | 100.500,00 | $ | 42.777.022,00 |
| 5320 | 14/07/2022 | $ | 169.720,00 | $ | 42.607.302,00 |
| 5324 | 14/07/2022 | $ | 482.400,00 | $ | 42.124.902,00 |
| 5328 | 17/07/2022 | $ | 195.090,00 | $ | 41.929.812,00 |
| 5335 | 21/07/2022 | $ | 31.855,00 | $ | 41.897.957,00 |
| 5342 | 22/07/2022 | $ | 1.209.558,00 | $ | 40.688.399,00 |
| 5347 | 25/07/2022 | $ | 141.420,00 | $ | 40.546.979,00 |
| 5338 | 21/07/2022 | $ | 120.600,00 | $ | 40.426.379,00 |
| 5355 | 27/07/2022 | $ | 225.358,00 | $ | 40.201.021,00 |
| 5352 | 26/07/2022 | $ | 120.600,00 | $ | 40.080.421,00 |
| 5362 | 03/08/2022 | $ | 87.900,00 | $ | 39.992.521,00 |
| 5363 | 03/08/2022 | $ | 162.575,00 | $ | 39.829.946,00 |
| 5364 | 03/08/2022 | $ | 672.850,00 | $ | 39.157.096,00 |
| 5366 | 03/08/2022 | $ | 260.120,00 | $ | 38.896.976,00 |
| 5369 | 03/08/2022 | $ | 221.100,00 | $ | 38.675.876,00 |
| 5372 | 08/08/2022 | $ | 751.552,00 | $ | 37.924.324,00 |
| 5373 | 08/08/2022 | $ | 260.120,00 | $ | 37.664.204,00 |
| 5378 | 10/08/2022 | $ | 158.220,00 | $ | 37.505.984,00 |
| 5381 | 11/08/2022 | $ | 603.000,00 | $ | 36.902.984,00 |
| 5384 | 11/08/2022 | $ | 677.470,00 | $ | 36.225.514,00 |
| 5386 | 12/08/2022 | $ | 84.539,00 | $ | 36.140.975,00 |
| 5389 | 18/08/2022 | $ | 1.813.120,00 | $ | 32.409.288,00 |
| 5392 | 19/08/2022 | $ | 260.120,00 | $ | 32.149.168,00 |
| 5396 | 19/08/2022 | $ | 289.440,00 | $ | 31.859.728,00 |
| 5398 | 23/08/2022 | $ | 325.150,00 | $ | 31.534.578,00 |
| 5399 | 23/08/2022 | $ | 156.072,00 | $ | 31.378.506,00 |
| 5406 | 26/08/2022 | $ | 248.400,00 | $ | 31.130.106,00 |
| 5407 | 02/09/2022 | $ | 97.545,00 | $ | 31.032.561,00 |
| 5408 | 02/09/2022 | $ | 182.084,00 | $ | 30.850.477,00 |
| 5412 | 05/09/2022 | $ | 619.150,00 | $ | 30.231.327,00 |
| 5416 | 09/09/2022 | $ | 241.200,00 | $ | 29.990.127,00 |
| 5418 | 09/09/2022 | $ | 158.220,00 | $ | 29.831.907,00 |
| 5420 | 09/09/2022 | $ | 130.060,00 | $ | 29.701.847,00 |
| 5423 | 09/09/2022 | $ | 694.068,00 | $ | 29.007.779,00 |
| 5425 | 12/09/2022 | $ | 234.108,00 | $ | 28.773.671,00 |
| 5430 | 14/09/2022 | $ | 67.536,00 | $ | 28.706.135,00 |
| 5431 | 15/09/2022 | $ | 234.108,00 | $ | 28.472.027,00 |
| 5432 | 16/09/2022 | $ | 234.108,00 | $ | 28.237.919,00 |
| 5435 | 19/09/2022 | $ | 675.236,00 | $ | 27.562.683,00 |
| 5438 | 19/09/2022 | $ | 234.108,00 | $ | 27.328.575,00 |
| 5439 | 19/09/2022 | $ | 241.200,00 | $ | 27.087.375,00 |
| 5450 | 24/09/2022 | $ | 779.284,00 | $ | 26.308.091,00 |
| 5454 | 26/09/2022 | $ | 260.120,00 | $ | 26.047.971,00 |
| 5460 | 03/10/2022 | $ | 195.090,00 | $ | 25.852.881,00 |
| 5463 | 03/10/2022 | $ | 261.300,00 | $ | 25.591.581,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5465 | 03/10/2022 | $ | 645.140,00 | $ | 24.946.441,00 |
| 5466 | 03/10/2022 | $ | 78.036,00 | $ | 24.868.405,00 |
| 5467 | 03/10/2022 | $ | 158.220,00 | $ | 24.710.185,00 |
| 5473 | 05/10/2022 | $ | 361.800,00 | $ | 24.348.385,00 |
| 5476 | 06/10/2022 | $ | 727.260,00 | $ | 23.621.125,00 |
| 5477 | 06/10/2022 | $ | 182.084,00 | $ | 23.439.041,00 |

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un **(74,04%)** por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del **(69,25%)** por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **74,04%** Demora __N/A____%

## 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

## 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

## 8. RECOMENDACIONES:

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

Cordialmente,

Richard Ninco.

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

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL** | Código: **GF-FO-36**<br>Versión No. **03** Página 1 de 4<br>Fecha: **01 03 2022** | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 10/10/2022 | Número de Pago | 12 |
| Valor de pago solicitado | **($ 18.697.770,00 )** | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 009-019-2022 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | **ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA.** | |
| Identificación | NIT o C.C: **93.450.267-8** | SAP (acreedor) : **80000279** |
| Objeto del Contrato | **"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"** | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. **5100006221** | |
| Expediente Orfeo | No. | |
| Registro Presupuestal | No. **39422** | |
| | ■ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | **$ 390.000.000,00** |
| | + Valor Adiciones | |
| | - Valor Reducciones | |
| | Valor Total del Contrato | **$ 390.000.000,00** |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | N/A | |
| Fecha de legalización del contrato | 06 DE ABRIL DE 2022 | |
| Fecha de finalización del contrato | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | **74,04%** | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).* | |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de Inicio | Vigente hasta |
| Póliza de cumplimiento | CV-100022014 | $331.500.000,00 | 31-03-2022 | 26-06-2026 |
| Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | CV-100005415 | $200.000.000,00 | 31-03-2022 | 30-06-2023 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>■ ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | X | |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | X | |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | X | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | 9440313852 | -9439383673 |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | | |
| | Periodo Salud | AGOSTO | - SEPTIEMBRE |
| | Periodo Pensión | AGOSTO | - AGOSTO |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | x Si | ☐ No |
| | Olimpia (cuando sea Electrónica) | x Si | ☐ No |

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

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | 10/10/2022 | **$ 18.697.770,00** | N/A |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | | | N/A |
| | 5460 | 03/10/2022 | $ 195.090,00 | |
| | 5461 | 03/10/2022 | $ 1.058.400,00 | |
| | 5462 | 03/10/2022 | $ 2.314.900,00 | |
| | 5463 | 03/10/2022 | $ 261.300,00 | |
| | 5464 | 03/10/2022 | $ 2.027.200,00 | |
| | 5465 | 03/10/2022 | $ 645.140,00 | |
| | 5466 | 03/10/2022 | $ 78.036,00 | |
| | 5467 | 03/10/2022 | $ 158.220,00 | |
| | 5468 | 03/10/2022 | $ 812.425,00 | |
| | 5469 | 03/10/2022 | $ 536.440,00 | |
| | 5470 | 04/10/2022 | $ 21.618,00 | |
| | 5471 | 05/10/2022 | $ 3.740.200,00 | |
| | 5472 | 05/10/2022 | $ 2.718.300,00 | |
| | 5473 | 05/10/2022 | $ 361.800,00 | |
| | 5474 | 05/10/2022 | $ 960.800,00 | |
| | 5475 | 05/10/2022 | $ 234.075,00 | |
| | 5476 | 06/10/2022 | $ 727.260,00 | |
| | 5477 | 06/10/2022 | $ 182.084,00 | |
| | 5478 | 06/10/2022 | $ 1.335.600,00 | |
| | 5479 | 08/10/2022 | $ 328.882,00 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | | | **N/A** |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 03/10/2022 | $ 195.090,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 03/10/2022 | $ 1.058.400,00 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 03/10/2022 | $ 2.314.900,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 03/10/2022 | $ 261.300,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 03/10/2022 | $ 2.027.200,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 03/10/2022 | $ 645.140,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 03/10/2022 | $ 78.036,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 03/10/2022 | $ 158.220,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 03/10/2022 | $ 812.425,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 03/10/2022 | $ 536.440,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 04/10/2022 | $ 21.618,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 05/10/2022 | $ 3.740.200,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 05/10/2022 | $ 2.718.300,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 05/10/2022 | $ 361.800,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 05/10/2022 | $ 960.800,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 05/10/2022 | $ 234.075,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 06/10/2022 | $ 727.260,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 06/10/2022 | $ 182.084,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 06/10/2022 | $ 1.335.600,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 08/10/2022 | $ 328.882,00 | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) | 11/10/2022 | **$ 18.697.770,00** | |
| 6. | Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) | N/A | | N/A |

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

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

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

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

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

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | 10/10/2022 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | X | 08/10/2022 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | 08/10/2022 | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | N/A | N/A | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | X | 11/10/2022 | |
| 6. | Certificación Bancaria | N/A | N/A | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 22/09/2022 | |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 22/09/2022 | |
| 9. | Informe de supervisión No. 12 | X | 10/10/2022 | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | N/A |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 13. | Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | X | X | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | Nombre AASD RICHARD ALBERTO NINCO MORALES | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>TÉCNICO ABASTECIMIENTOS | | Extensión | | | |
| | Firma: Richard Ninco. | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI X | NO | SI | NO | SI X | NO |
| | Nombre: Felipe Alejandro Alba Cabrales. | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: Gestor Contractual | | Extensión: | | | |
| | Firma: | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre: José Alexis Osuna J. | | | | | |
| | Cargo: Coordinador Contratos | | | | | |
| | Firma | | | | | |

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | Código: GF-FO-35 | |
| | | Versión No. 01 | Página: 1 de 1 |
| | CONTROL DE PAGOS | Fecha: | 11/08/2020 |

Contrato No. **009-019-2022** No. Registro Presupuestal Vigencia 2021: 39422 del 07 de Abril del 2022

Nombre Contratista: **ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**

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

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

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

| "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | Codigo de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | A-005-01-01-002-002 | | | $ | | | 273.091.000,00 |
| Valor Vigencia 2022 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | A-05-01-01-002-004-04 | | | $ | | | 63.000.000,00 |
| Valor Vigencia 2022 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | A-05-01-01-002-003-09 | | | $ | | | 53.909.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | | $ | | | 390.000.000,00 |
| Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | A-005-01-01-002-002 | | | | $ 111.609.132 | $ 7.430.482 | $ 61.481.868 |
| Valor Vigencia 2022 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | A-05-01-01-002-004-04 | | | | $ 146.680.225 | $ 8.658.358 | $ 16.319.775 |
| Valor Vigencia 2022 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | A-05-01-01-002-003-09 | | | | $ 30.469.939 | $ 2.608.910 | $ 23.439.061 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | | | $ 288.759.296 | $ 18.697.750 | $ 101.240.704 |
| | | | Número de Anticipo por Nº 1 | | | | |
| PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | A-005-01-01-002-002 | | | | | | $ 273.091.000,00 |
| Factura No. 5133 | A-005-01-01-002-002 | 09/04/2022 | | | $ 2.662.815,00 | $ 2.662.815,00 | $ 270.428.185,00 |
| Factura No. 5134 | A-005-01-01-002-002 | 09/04/2022 | | | $ 10.230.550,00 | $ 10.230.550,00 | $ 260.197.635,00 |
| Factura No. 5138 | A-005-01-01-002-002 | 09/04/2022 | | | $ 4.107.282,00 | $ 4.107.282,00 | $ 256.090.353,00 |
| Factura No. 5141 | A-005-01-01-002-002 | 10/04/2022 | | | $ 1.483.925,00 | $ 1.483.925,00 | $ 254.606.428,00 |
| Factura No. 5142 | A-005-01-01-002-002 | 10/04/2022 | | | $ 1.639.310,00 | $ 1.639.310,00 | $ 252.967.118,00 |
| Factura No. 5144 | A-005-01-01-002-002 | 13/04/2022 | | | $ 965.260,00 | $ 965.260,00 | $ 252.001.858,00 |
| Factura No. 5145 | A-005-01-01-002-002 | 13/04/2022 | | | $ 3.628.950,00 | $ 3.628.950,00 | $ 248.372.908,00 |
| Factura No. 5147 | A-005-01-01-002-002 | 14/04/2022 | | | $ 495.600,00 | $ 495.600,00 | $ 247.877.308,00 |
| Factura No. 5151 | A-005-01-01-002-002 | 19/04/2022 | | | $ 2.269.990,00 | $ 2.269.990,00 | $ 245.607.318,00 |
| Factura No. 5154 | A-005-01-01-002-002 | 21/04/2022 | | | $ 665.670,00 | $ 665.670,00 | $ 244.941.648,00 |
| Factura No. 5157 | A-005-01-01-002-002 | 21/04/2022 | | | $ 1.183.300,00 | $ 1.183.300,00 | $ 243.758.348,00 |
| Factura No. 5159 | A-005-01-01-002-002 | 21/04/2022 | | | $ 659.148,00 | $ 659.148,00 | $ 243.099.200,00 |
| Factura No. 5160 | A-005-01-01-002-002 | 21/04/2022 | | | $ 1.090.025,00 | $ 1.090.025,00 | $ 242.009.175,00 |
| Factura No. 5162 | A-005-01-01-002-002 | 21/04/2022 | | | $ 495.600,00 | $ 495.600,00 | $ 241.513.575,00 |
| Factura No. 5165 | A-005-01-01-002-002 | 26/04/2022 | | | $ 148.680,00 | $ 148.680,00 | $ 241.364.895,00 |
| Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | | | | $ 31.726.105,00 | $ 31.726.105,00 | $ 241.364.895,00 |
| BEBIDAS | A-05-01-01-002-004 | | | | | | $ 63.000.000,00 |
| BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | A-05-01-01-002-004-04 | | | | | | $ 63.000.000,00 |
| Factura No. 5131 | A-05-01-01-002-004-04 | 09/04/2022 | | | $ 1.309.520,00 | $ 1.309.520,00 | $ 61.690.480,00 |
| Factura No. 5135 | A-05-01-01-002-004-04 | 09/04/2022 | | | $ 4.551.400,00 | $ 4.551.400,00 | $ 57.139.080,00 |
| Factura No. 5136 | A-05-01-01-002-004-04 | 09/04/2022 | | | $ 1.069.600,00 | $ 1.069.600,00 | $ 56.069.480,00 |
| Factura No. 5139 | A-05-01-01-002-004-04 | 10/04/2022 | | | $ 958.270,00 | $ 958.270,00 | $ 55.111.210,00 |
| Factura No. 5143 | A-05-01-01-002-004-04 | 10/04/2022 | | | $ 893.430,00 | $ 893.430,00 | $ 54.217.780,00 |
| Factura No. 5146 | A-05-01-01-002-004-04 | 13/04/2022 | | | $ 868.000,00 | $ 868.000,00 | $ 53.349.780,00 |
| Factura No. 5148 | A-05-01-01-002-004-04 | 14/04/2022 | | | $ 248.000,00 | $ 248.000,00 | $ 53.101.780,00 |
| Factura No. 5149 | A-05-01-01-002-004-04 | 14/04/2022 | | | $ 226.800,00 | $ 226.800,00 | $ 52.874.980,00 |
| Factura No. 5152 | A-05-01-01-002-004-04 | 21/04/2022 | | | $ 561.140,00 | $ 561.140,00 | $ 52.313.840,00 |
| Factura No. 5156 | A-05-01-01-002-004-04 | 21/04/2022 | | | $ 126.000,00 | $ 126.000,00 | $ 52.187.840,00 |
| Factura No. 5158 | A-05-01-01-002-004-04 | 21/04/2022 | | | $ 263.005,00 | $ 263.005,00 | $ 51.924.835,00 |
| Factura No. 5161 | A-05-01-01-002-004-04 | 21/04/2022 | | | $ 864.800,00 | $ 864.800,00 | $ 51.060.035,00 |
| Factura No. 5163 | A-05-01-01-002-004-04 | 21/04/2022 | | | $ 480.400,00 | $ 480.400,00 | $ 50.579.635,00 |
| Factura No. 5164 | A-05-01-01-002-004-04 | 25/04/2022 | | | $ 279.360,00 | $ 279.360,00 | $ 50.300.275,00 |
| Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | | | | 12.699.725,00 | 12.699.725,00 | 50.300.275,00 |
| PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | A-05-01-01-002-003 | | | | | | $ 53.909.000,00 |
| OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | A-05-01-01-002-003-09 | | | | | | $ 53.909.000,00 |

| "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | Codigo de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura No. 5132 | A-05-01-01-002-003-09 | 09/04/2022 | | | $ 1.876.800,00 | $ 1.876.800,00 | $ 52.032.200,00 |
| Factura No. 5137 | A-05-01-01-002-003-09 | 09/04/2022 | | | $ 241.200,00 | $ 241.200,00 | $ 51.791.000,00 |
| Factura No. 5140 | A-05-01-01-002-003-09 | 10/04/2022 | | | $ 140.700,00 | $ 140.700,00 | $ 51.650.300,00 |
| Factura No. 5150 | A-05-01-01-002-003-09 | 19/04/2022 | | | $ 88.440,00 | $ 88.440,00 | $ 51.561.860,00 |
| Factura No. 5153 | A-05-01-01-002-003-09 | 21/04/2022 | | | $ 195.090,00 | $ 195.090,00 | $ 51.366.770,00 |
| Factura No. 5155 | A-05-01-01-002-003-09 | 21/04/2022 | | | $ 180.900,00 | $ 180.900,00 | $ 51.185.870,00 |
| **Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.** | | | | | **$ 2.723.130,00** | **$ 2.723.130,00** | **$ 51.185.870,00** |
| **Número de trámite de pago N° 2** | | | | | | | |
| **PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS** | **A-005-01-01-002-002** | | | | | | **$ 241.364.895,00** |
| Factura No. 5166 | A-005-01-01-002-002 | 01/05/2022 | | | $ 1.647.900,00 | $ 1.647.900,00 | $ 239.716.995,00 |
| Factura No. 5169 | A-005-01-01-002-002 | 01/05/2022 | | | $ 640.300,00 | $ 640.300,00 | $ 239.076.695,00 |
| Factura No. 5173 | A-005-01-01-002-002 | 01/05/2022 | | | $ 638.220,00 | $ 638.220,00 | $ 238.438.475,00 |
| Factura No. 5177 | A-005-01-01-002-002 | 01/05/2022 | | | $ 86.730,00 | $ 86.730,00 | $ 238.351.745,00 |
| Factura No. 5185 | A-005-01-01-002-002 | 05/05/2022 | | | $ 586.047,00 | $ 586.047,00 | $ 237.765.698,00 |
| Factura No. 5187 | A-005-01-01-002-002 | 05/05/2022 | | | $ 470.050,00 | $ 470.050,00 | $ 237.295.648,00 |
| Factura No. 5192 | A-005-01-01-002-002 | 07/05/2022 | | | $ 844.750,00 | $ 844.750,00 | $ 236.450.898,00 |
| Factura No. 5193 | A-005-01-01-002-002 | 08/05/2022 | | | $ 620.400,00 | $ 620.400,00 | $ 235.830.498,00 |
| Factura No. 5199 | A-005-01-01-002-002 | 11/05/2022 | | | $ 402.900,00 | $ 402.900,00 | $ 235.427.598,00 |
| Factura No. 5201 | A-005-01-01-002-002 | 11/05/2022 | | | $ 2.291.950,00 | $ 2.291.950,00 | $ 233.135.648,00 |
| **Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS** | | | | | **$ 39.955.352,00** | **$ 8.229.247,00** | **$ 233.135.648,00** |
| **BEBIDAS** | **A-05-01-01-002-004** | | | | | | **$ 50.300.275,00** |
| **BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS** | **A-05-01-01-002-004-04** | | | | | | **$ 50.300.275,00** |
| Factura No. 5168 | A-05-01-01-002-004-04 | 01/05/2022 | | | $ 532.800,00 | $ 532.800,00 | $ 49.767.475,00 |
| Factura No. 5176 | A-05-01-01-002-004-04 | 01/05/2022 | | | $ 767.760,00 | $ 767.760,00 | $ 48.999.715,00 |
| Factura No. 5179 | A-05-01-01-002-004-04 | 04/05/2022 | | | $ 584.700,00 | $ 584.700,00 | $ 48.415.015,00 |
| Factura No. 5180 | A-05-01-01-002-004-04 | 04/05/2022 | | | $ 72.250,00 | $ 72.250,00 | $ 48.342.765,00 |
| Factura No. 5183 | A-05-01-01-002-004-04 | 05/05/2022 | | | $ 1.332.000,00 | $ 1.332.000,00 | $ 47.010.765,00 |
| Factura No. 5184-ND4012-NC40 | A-05-01-01-002-004-04 | 05/05/2022 | | | $ 1.247.624,00 | $ 1.247.624,00 | $ 45.763.141,00 |
| Factura No. 5186 | A-05-01-01-002-004-04 | 03/05/2022 | | | $ 804.800,00 | $ 804.800,00 | $ 44.958.341,00 |
| Factura No. 5188 | A-05-01-01-002-004-04 | 05/05/2022 | | | $ 913.700,00 | $ 913.700,00 | $ 44.044.641,00 |
| Factura No. 5190 | A-05-01-01-002-004-04 | 05/05/2022 | | | $ 532.800,00 | $ 532.800,00 | $ 43.511.841,00 |
| Factura No. 5195 | A-05-01-01-002-004-04 | 08/05/2022 | | | $ 529.280,00 | $ 529.280,00 | $ 42.982.561,00 |
| Factura No. 5196 | A-05-01-01-002-004-04 | 10/05/2022 | | | $ 2.292.800,00 | $ 2.292.800,00 | $ 40.689.761,00 |
| Factura No. 5197 | A-05-01-01-002-004-04 | 10/05/2022 | | | $ 126.000,00 | $ 126.000,00 | $ 40.563.761,00 |
| Factura No. 5200 | A-05-01-01-002-004-04 | 11/05/2022 | | | $ 1.548.800,00 | $ 1.548.800,00 | $ 39.014.961,00 |
| **Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS** | | | | | **$ 23.985.039,00** | **$ 11.285.314,00** | **$ 39.014.961,00** |
| **PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **A-05-01-01-002-003** | | | | | | **$ 51.185.870,00** |
| **OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.** | **A-05-01-01-002-003-09** | | | | | | **$ 51.185.870,00** |
| Factura No. 5167 | A-05-01-01-002-003-09 | 01/05/2022 | | | $ 715.330,00 | $ 715.330,00 | $ 50.470.540,00 |
| Factura No. 5170 | A-05-01-01-002-003-09 | 01/05/2022 | | | $ 120.600,00 | $ 120.600,00 | $ 50.349.940,00 |
| Factura No. 5172 | A-05-01-01-002-003-09 | 01/05/2022 | | | $ 111.200,00 | $ 111.200,00 | $ 50.238.740,00 |
| Factura No. 5175 | A-05-01-01-002-003-09 | 01/05/2022 | | | $ 81.200,00 | $ 81.200,00 | $ 50.157.540,00 |
| Factura No. 5282 | A-05-01-01-002-003-09 | 01/05/2022 | | | $ 24.905,00 | $ 24.905,00 | $ 50.132.635,00 |
| Factura No. 5189 | A-05-01-01-002-003-09 | 05/05/2022 | | | $ 120.600,00 | $ 120.600,00 | $ 50.012.035,00 |
| Factura No. 5191 | A-05-01-01-002-003-09 | 07/05/2022 | | | $ 142.100,00 | $ 142.100,00 | $ 49.869.935,00 |
| Factura No. 5194 | A-05-01-01-002-003-09 | 08/05/2022 | | | $ 121.800,00 | $ 121.800,00 | $ 49.748.135,00 |
| Factura No. 5198 | A-05-01-01-002-003-09 | 11/05/2022 | | | $ 120.600,00 | $ 120.600,00 | $ 49.627.535,00 |
| **Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.** | | | | | **$ 4.281.465,00** | **$ 1.558.335,00** | **$ 49.627.535,00** |
| **Número de trámite de pago N° 3** | | | | | | | |
| **PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS** | **A-005-01-01-002-002** | | | | | | **$ 233.135.648,00** |
| Factura No. 5203 | A-005-01-01-002-002 | 16/05/2022 | | | $ 892.080,00 | $ 892.080,00 | $ 232.243.568,00 |
| Factura No. 5205 | A-005-01-01-002-002 | 17/05/2022 | | | $ 696.580,00 | $ 696.580,00 | $ 231.546.988,00 |
| Factura No. 5209 | A-005-01-01-002-002 | 19/05/2022 | | | $ 1.970.490,00 | $ 1.970.490,00 | $ 229.576.498,00 |
| Factura No. 5213 | A-005-01-01-002-002 | 19/05/2022 | | | $ 433.650,00 | $ 433.650,00 | $ 229.142.848,00 |
| Factura No. 5216 | A-005-01-01-002-002 | 19/05/2022 | | | $ 258.200,00 | $ 258.200,00 | $ 228.884.648,00 |
| Factura No. 5218 | A-005-01-01-002-002 | 20/05/2022 | | | $ 1.493.590,00 | $ 1.493.590,00 | $ 227.391.058,00 |
| Factura No. 5221 | A-005-01-01-002-002 | 20/05/2022 | | | $ 817.740,00 | $ 817.740,00 | $ 226.573.318,00 |
| Factura No. 5222 | A-005-01-01-002-002 | 24/05/2022 | | | $ 258.200,00 | $ 258.200,00 | $ 226.315.118,00 |
| Factura No. 5225 | A-005-01-01-002-002 | 24/05/2022 | | | $ 755.105,00 | $ 755.105,00 | $ 225.560.013,00 |
| Factura No. 5229 | A-005-01-01-002-002 | 25/05/2022 | | | $ 867.300,00 | $ 867.300,00 | $ 224.692.713,00 |
| **Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS** | | | | | **$ 48.398.287,00** | **$ 8.442.935,00** | **$ 224.692.713,00** |
| **BEBIDAS** | **A-05-01-01-002-004** | | | | | | **$ 39.014.961,00** |

| "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | Codigo de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS** | **A-05-01-01-002-004-04** | | | | | | **$ 39.014.961,00** |
| Factura No. 5202 | A-05-01-01-002-004-04 | 16/05/2022 | | | $ 3.094.350,00 | $ 3.094.350,00 | $ 35.920.611,00 |
| Factura No. 5207 | A-05-01-01-002-004-04 | 17/05/2022 | | | $ 496.000,00 | $ 496.000,00 | $ 35.424.611,00 |
| Factura No. 5208 | A-05-01-01-002-004-04 | 18/05/2022 | | | $ 176.400,00 | $ 176.400,00 | $ 35.248.211,00 |
| Factura No. 5210 | A-05-01-01-002-004-04 | 19/05/2022 | | | $ 335.100,00 | $ 335.100,00 | $ 34.913.111,00 |
| Factura No. 5212 | A-05-01-01-002-004-04 | 19/05/2022 | | | $ 598.016,00 | $ 598.016,00 | $ 34.315.095,00 |
| Factura No. 5215 | A-05-01-01-002-004-04 | 19/05/2022 | | | $ 1.087.300,00 | $ 1.087.300,00 | $ 33.227.795,00 |
| Factura No. 5220 | A-05-01-01-002-004-04 | 20/05/2022 | | | $ 2.303.180,00 | $ 2.303.180,00 | $ 30.924.615,00 |
| Factura No. 5223 | A-05-01-01-002-004-04 | 24/05/2022 | | | $ 248.000,00 | $ 248.000,00 | $ 30.676.615,00 |
| Factura No. 5224 | A-05-01-01-002-004-04 | 24/05/2022 | | | $ 597.200,00 | $ 597.200,00 | $ 30.079.415,00 |
| Factura No. 5227 | A-05-01-01-002-004-04 | 24/05/2022 | | | $ 1.626.800,00 | $ 1.626.800,00 | $ 28.452.615,00 |
| Factura No. 5228 | A-05-01-01-002-004-04 | 25/05/2022 | | | $ 3.483.130,00 | $ 3.483.130,00 | $ 24.969.485,00 |
| **Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS** | | | | | **$ 38.030.515,00** | **$ 14.045.476,00** | **$ 24.969.485,00** |
| **PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **A-05-01-01-002-003** | | | | | | **$ 49.627.535,00** |
| **OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.** | **A-05-01-01-002-003-09** | | | | | | **$ 49.627.535,00** |
| Factura No. 5204 | A-05-01-01-002-003-09 | 17/05/2022 | | | $ 203.472,00 | $ 203.472,00 | $ 49.424.063,00 |
| Factura No. 5206 | A-05-01-01-002-003-09 | 17/05/2022 | | | $ 260.120,00 | $ 260.120,00 | $ 49.163.943,00 |
| Factura No. 5211 | A-05-01-01-002-003-09 | 19/05/2022 | | | $ 1.342.540,00 | $ 1.342.540,00 | $ 47.821.403,00 |
| Factura No. 5214 | A-05-01-01-002-003-09 | 19/05/2022 | | | $ 120.600,00 | $ 120.600,00 | $ 47.700.803,00 |
| Factura No. 5217 | A-05-01-01-002-003-09 | 19/05/2022 | | | $ 64.460,00 | $ 64.460,00 | $ 47.636.343,00 |
| Factura No. 5219 | A-05-01-01-002-003-09 | 20/05/2022 | | | $ 473.528,00 | $ 473.528,00 | $ 47.162.815,00 |
| Factura No. 5226 | A-05-01-01-002-003-09 | 24/05/2022 | | | $ 455.210,00 | $ 455.210,00 | $ 46.707.605,00 |
| **Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.** | | | | | **$ 7.201.395,00** | **$ 2.919.930,00** | **$ 46.707.605,00** |
| **Número de trámite de pago N° 4** | | | | | | | |
| **PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS** | **A-005-01-01-002-002** | | | | | | **$ 224.692.713,00** |
| Factura No. 5233 | A-005-01-01-002-002 | 01/06/2022 | | | $ 247.800,00 | $ 247.800,00 | $ 224.444.913,00 |
| Factura No. 5236 | A-005-01-01-002-002 | 01/06/2022 | | | $ 660.690,00 | $ 660.690,00 | $ 223.784.223,00 |
| Factura No. 5238 | A-005-01-01-002-002 | 01/06/2022 | | | $ 320.150,00 | $ 320.150,00 | $ 223.464.073,00 |
| Factura No. 5241 | A-005-01-01-002-002 | 01/06/2022 | | | $ 1.418.850,00 | $ 1.418.850,00 | $ 222.045.223,00 |
| Factura No. 5243 | A-005-01-01-002-002 | 02/06/2022 | | | $ 774.375,00 | $ 774.375,00 | $ 221.270.848,00 |
| Factura No. 5246 | A-005-01-01-002-002 | 08/06/2022 | | | $ 258.200,00 | $ 258.200,00 | $ 221.012.648,00 |
| Factura No. 5250 | A-005-01-01-002-002 | 08/06/2022 | | | $ 710.480,00 | $ 710.480,00 | $ 220.302.168,00 |
| Factura No. 5252 | A-005-01-01-002-002 | 08/06/2022 | | | $ 989.190,00 | $ 989.190,00 | $ 219.312.978,00 |
| Factura No. 5254 | A-005-01-01-002-002 | 09/06/2022 | | | $ 774.375,00 | $ 774.375,00 | $ 218.538.603,00 |
| Factura No. 5257 | A-005-01-01-002-002 | 10/06/2022 | | | $ 99.090,00 | $ 99.090,00 | $ 218.439.513,00 |
| Factura No. 5258 | A-005-01-01-002-002 | 13/06/2022 | | | $ 1.023.300,00 | $ 1.023.300,00 | $ 217.416.213,00 |
| Factura No. 5261 | A-005-01-01-002-002 | 13/06/2022 | | | $ 382.100,00 | $ 382.100,00 | $ 217.034.113,00 |
| **Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS** | | | | | **$ 56.056.887,00** | **$ 7.658.600,00** | **$ 217.034.113,00** |
| **BEBIDAS** | **A-05-01-01-002-004** | | | | | | **$ 24.969.485,00** |
| **BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS** | **A-05-01-01-002-004-04** | | | | | | **$ 24.969.485,00** |
| Factura No. 5232 | A-05-01-01-002-004-04 | 01/06/2022 | | | $ 260.090,00 | $ 260.090,00 | $ 24.709.395,00 |
| Factura No. 5235 | A-05-01-01-002-004-04 | 01/06/2022 | | | $ 161.280,00 | $ 161.280,00 | $ 24.548.115,00 |
| Factura No. 5237 | A-05-01-01-002-004-04 | 01/06/2022 | | | $ 402.200,00 | $ 402.200,00 | $ 24.145.915,00 |
| Factura No. 5239 | A-05-01-01-002-004-04 | 01/06/2022 | | | $ 1.146.400,00 | $ 1.146.400,00 | $ 22.999.515,00 |
| Factura No. 5242 | A-05-01-01-002-004-04 | 01/06/2022 | | | $ 1.028.800,00 | $ 1.028.800,00 | $ 21.970.715,00 |
| Factura No. 5244 | A-05-01-01-002-004-04 | 01/06/2022 | | | $ 4.745.760,00 | $ 4.745.760,00 | $ 17.224.955,00 |
| Factura No. 5245 | A-05-01-01-002-004-04 | 08/06/2022 | | | $ 706.900,00 | $ 706.900,00 | $ 16.518.055,00 |
| Factura No. 5249 | A-05-01-01-002-004-04 | 08/06/2022 | | | $ 1.251.280,00 | $ 1.251.280,00 | $ 15.266.775,00 |
| Factura No. 5253 | A-05-01-01-002-004-04 | 08/06/2022 | | | $ 131.040,00 | $ 131.040,00 | $ 15.135.735,00 |
| Factura No. 5255 | A-05-01-01-002-004-04 | 09/06/2022 | | | $ 4.268.270,00 | $ 4.268.270,00 | $ 10.867.465,00 |
| Factura No. 5260 | A-05-01-01-002-004-04 | 13/06/2022 | | | $ 151.200,00 | $ 151.200,00 | $ 10.716.265,00 |
| Factura No. 5262 | A-05-01-01-002-004-04 | 13/06/2022 | | | $ 695.700,00 | $ 695.700,00 | $ 10.020.565,00 |
| Factura No. 5263 | A-05-01-01-002-004-04 | 13/06/2022 | | | $ 1.812.400,00 | $ 1.812.400,00 | $ 8.208.165,00 |
| **Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS** | | | | | **$ 54.791.835,00** | **$ 16.761.320,00** | **$ 8.208.165,00** |
| **PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **A-05-01-01-002-003** | | | | | | **$ 46.707.605,00** |
| **OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.** | **A-05-01-01-002-003-09** | | | | | | **$ 46.707.605,00** |
| Factura No. 5231 | A-05-01-01-002-003-09 | 01/06/2022 | | | $ 53.420,00 | $ 53.420,00 | $ 46.654.185,00 |
| Factura No. 5234 | A-05-01-01-002-003-09 | 01/06/2022 | | | $ 150.840,00 | $ 150.840,00 | $ 46.503.345,00 |

| "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | Codigo de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura No. 5240 | A-05-01-01-002-003-09 | 01/06/2022 | | | $ 325.150,00 | $ 325.150,00 | $ 46.178.195,00 |
| Factura No. 5247 | A-05-01-01-002-003-09 | 08/06/2022 | | | $ 96.480,00 | $ 96.480,00 | $ 46.081.715,00 |
| Factura No. 5248 | A-05-01-01-002-003-09 | 08/06/2022 | | | $ 275.820,00 | $ 275.820,00 | $ 45.805.895,00 |
| Factura No. 5251 | A-05-01-01-002-003-09 | 08/06/2022 | | | $ 215.748,00 | $ 215.748,00 | $ 45.590.147,00 |
| Factura No. 5256 | A-05-01-01-002-003-09 | 10/06/2022 | | | $ 1.007.965,00 | $ 1.007.965,00 | $ 44.582.182,00 |
| Factura No. 5259 | A-05-01-01-002-003-09 | 13/06/2022 | | | $ 234.280,00 | $ 234.280,00 | $ 44.347.902,00 |
| **Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.** | | | | | **$ 9.561.098,00** | **$ 2.359.703,00** | **$ 44.347.902,00** |
| **Número de trámite de pago N° 5** | | | | | | | |
| **PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS** | **A-005-01-01-002-002** | | | | | | **$ 217.034.113,00** |
| TRASLADO RUBRO | A-005-01-01-002-002 | 16/06/2022 | | $ 50.000.000,00 | | | $ 167.034.113,00 |
| Factura No. 5265 | A-005-01-01-002-002 | 16/06/2022 | | | $ 749.595,00 | $ 749.595,00 | $ 166.284.518,00 |
| Factura No. 5266 | A-005-01-01-002-002 | 16/06/2022 | | | $ 868.500,00 | $ 868.500,00 | $ 165.416.018,00 |
| Factura No. 5269 | A-005-01-01-002-002 | 16/06/2022 | | | $ 476.110,00 | $ 476.110,00 | $ 164.939.908,00 |
| Factura No. 5270 | A-005-01-01-002-002 | 16/06/2022 | | | $ 516.400,00 | $ 516.400,00 | $ 164.423.508,00 |
| Factura No. 5273 | A-005-01-01-002-002 | 22/06/2022 | | | $ 1.736.400,00 | $ 1.736.400,00 | $ 162.687.108,00 |
| Factura No. 5278 | A-005-01-01-002-002 | 21/06/2022 | | | $ 1.032.800,00 | $ 1.032.800,00 | $ 161.654.308,00 |
| Factura No. 5279 | A-005-01-01-002-002 | 22/06/2022 | | | $ 532.770,00 | $ 532.770,00 | $ 161.121.538,00 |
| Factura No. 5281 | A-005-01-01-002-002 | 22/06/2022 | | | $ 247.800,00 | $ 247.800,00 | $ 160.873.738,00 |
| Factura No. 5283 | A-005-01-01-002-002 | 22/06/2022 | | | $ 1.357.080,00 | $ 1.357.080,00 | $ 159.516.658,00 |
| Factura No. 5287 | A-005-01-01-002-002 | 24/06/2022 | | | $ 774.600,00 | $ 774.600,00 | $ 158.742.058,00 |
| **Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS** | | | | | **$ 64.348.942,00** | **$ 8.292.055,00** | **$ 158.742.058,00** |
| **BEBIDAS** | **A-05-01-01-002-004** | | | | | | **$ 8.208.165,00** |
| **BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS** | **A-05-01-01-002-004-04** | | | | | | **$ 8.208.165,00** |
| TRASLADO RUBRO | A-05-01-01-002-004-04 | 16/06/2022 | | $ 50.000.000,00 | | | $ 58.208.165,00 |
| Factura No. 5264 | A-05-01-01-002-004-04 | 16/06/2022 | | | $ 2.567.380,00 | $ 2.567.380,00 | $ 55.640.785,00 |
| Factura No. 5267 | A-05-01-01-002-004-04 | 16/06/2022 | | | $ 381.200,00 | $ 381.200,00 | $ 55.259.585,00 |
| Factura No. 5268 | A-05-01-01-002-004-04 | 16/06/2022 | | | $ 213.830,00 | $ 213.830,00 | $ 55.045.755,00 |
| Factura No. 5271 | A-05-01-01-002-004-04 | 16/06/2022 | | | $ 970.000,00 | $ 970.000,00 | $ 54.075.755,00 |
| Factura No. 5275 | A-05-01-01-002-004-04 | 22/06/2022 | | | $ 302.400,00 | $ 302.400,00 | $ 53.773.355,00 |
| Factura No. 5276 | A-05-01-01-002-004-04 | 21/06/2022 | | | $ 1.940.000,00 | $ 1.940.000,00 | $ 51.833.355,00 |
| Factura No. 5280 | A-05-01-01-002-004-04 | 22/06/2022 | | | $ 3.461.210,00 | $ 3.461.210,00 | $ 48.372.145,00 |
| Factura No. 5282 | A-05-01-01-002-004-04 | 22/06/2022 | | | $ 198.400,00 | $ 198.400,00 | $ 48.173.745,00 |
| Factura No. 5284 | A-05-01-01-002-004-04 | 22/06/2022 | | | $ 683.500,00 | $ 683.500,00 | $ 47.490.245,00 |
| Factura No. 5286 | A-05-01-01-002-004-04 | 22/06/2022 | | | $ 1.318.200,00 | $ 1.318.200,00 | $ 46.172.045,00 |
| Factura No. 5289 | A-05-01-01-002-004-04 | 24/06/2022 | | | $ 620.400,00 | $ 620.400,00 | $ 45.551.645,00 |
| Factura No. 5290 | A-05-01-01-002-004-04 | 28/06/2022 | | | $ 1.078.000,00 | $ 1.078.000,00 | $ 44.473.645,00 |
| **Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS** | | | | | **$ 68.526.355,00** | **$ 13.734.520,00** | **$ 44.473.645,00** |
| **PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **A-05-01-01-002-003** | | | | | | **$ 44.347.902,00** |
| **OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.** | **A-05-01-01-002-003-09** | | | | | | **$ 44.347.902,00** |
| Factura No. 5272 | A-05-01-01-002-003-09 | 16/06/2022 | | | $ 120.600,00 | $ 120.600,00 | $ 44.227.302,00 |
| Factura No. 5274 | A-05-01-01-002-003-09 | 22/06/2022 | | | $ 363.000,00 | $ 363.000,00 | $ 43.864.302,00 |
| Factura No. 5277 | A-05-01-01-002-003-09 | 21/06/2022 | | | $ 110.952,00 | $ 110.952,00 | $ 43.753.350,00 |
| Factura No. 5285 | A-05-01-01-002-003-09 | 22/06/2022 | | | $ 1.203.055,00 | $ 1.203.055,00 | $ 42.550.295,00 |
| Factura No. 5288 | A-05-01-01-002-003-09 | 24/06/2022 | | | $ 120.600,00 | $ 120.600,00 | $ 42.429.695,00 |
| **Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.** | | | | | **$ 11.479.305,00** | **$ 1.918.207,00** | **$ 42.429.695,00** |
| **Número de trámite de pago N° 6** | | | | | | | |
| **PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS** | **A-005-01-01-002-002** | | | | | | **$ 158.742.058,00** |
| Factura No. 5291 | A-005-01-01-002-002 | 01/07/2022 | | | $ 267.624,00 | $ 267.624,00 | $ 158.474.434,00 |
| Factura No. 5296 | A-005-01-01-002-002 | 01/07/2022 | | | $ 767.230,00 | $ 767.230,00 | $ 157.707.204,00 |
| Factura No. 5299 | A-005-01-01-002-002 | 01/07/2022 | | | $ 733.900,00 | $ 733.900,00 | $ 156.973.304,00 |
| Factura No. 5302 | A-005-01-01-002-002 | 02/07/2022 | | | $ 640.300,00 | $ 640.300,00 | $ 156.333.004,00 |
| **Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS** | | | | | **$ 66.757.996,00** | **$ 2.409.054,00** | **$ 156.333.004,00** |
| **BEBIDAS** | **A-05-01-01-002-004** | | | | | | **$ 44.473.645,00** |
| **BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS** | **A-05-01-01-002-004-04** | | | | | | **$ 44.473.645,00** |
| Factura No. 5293 | A-05-01-01-002-004-04 | 01/07/2022 | | | $ 1.381.520,00 | $ 1.381.520,00 | $ 43.092.125,00 |
| Factura No. 5295 | A-05-01-01-002-004-04 | 01/07/2022 | | | $ 673.610,00 | $ 673.610,00 | $ 42.418.515,00 |
| Factura No. 5298 | A-05-01-01-002-004-04 | 01/07/2022 | | | $ 126.000,00 | $ 126.000,00 | $ 42.292.515,00 |
| Factura No. 5301 | A-05-01-01-002-004-04 | 02/07/2022 | | | $ 2.101.100,00 | $ 2.101.100,00 | $ 40.191.415,00 |
| **Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS** | | | | | **$ 72.808.585,00** | **$ 4.282.230,00** | **$ 40.191.415,00** |

| "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | Codigo de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | A-05-01-01-002-003 | | | | | | $ 42.429.695,00 |
| OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | A-05-01-01-002-003-09 | | | | | | $ 42.429.695,00 |
| Factura No. 5294 | A-05-01-01-002-003-09 | 01/07/2022 | | | $ 132.390,00 | $ 132.390,00 | $ 42.297.305,00 |
| Factura No. 5297 | A-05-01-01-002-003-09 | 01/07/2022 | | | $ 193.840,00 | $ 193.840,00 | $ 42.103.465,00 |
| Factura No. 5300 | A-05-01-01-002-003-09 | 02/07/2022 | | | $ 120.600,00 | $ 120.600,00 | $ 41.982.865,00 |
| Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | | | | $ 11.926.135,00 | $ 446.830,00 | $ 41.982.865,00 |
| | | | Número de trámite de pago N.7 | | | | |
| PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | A-005-01-01-002-002 | | | | | | $ 156.333.004,00 |
| Factura No. 5303 | A-005-01-01-002-002 | 08/07/2022 | | | $ 805.800,00 | $ 805.800,00 | $ 155.527.204,00 |
| Factura No. 5307 | A-005-01-01-002-002 | 08/07/2022 | | | $ 454.450,00 | $ 454.450,00 | $ 155.072.754,00 |
| Factura No. 5309 | A-005-01-01-002-002 | 08/07/2022 | | | $ 428.930,00 | $ 428.930,00 | $ 154.643.824,00 |
| Factura No. 5310 | A-005-01-01-002-002 | 08/07/2022 | | | $ 495.600,00 | $ 495.600,00 | $ 154.148.224,00 |
| Factura No. 5313 | A-005-01-01-002-002 | 08/07/2022 | | | $ 1.711.970,00 | $ 1.711.970,00 | $ 152.436.254,00 |
| Factura No. 5316 | A-005-01-01-002-002 | 14/07/2022 | | | $ 557.550,00 | $ 557.550,00 | $ 151.878.704,00 |
| Factura No. 5318 | A-005-01-01-002-002 | 14/07/2022 | | | $ 578.350,00 | $ 578.350,00 | $ 151.300.354,00 |
| Factura No. 5321 | A-005-01-01-002-002 | 14/07/2022 | | | $ 736.990,00 | $ 736.990,00 | $ 150.563.364,00 |
| Factura No. 5325 | A-005-01-01-002-002 | 14/07/2022 | | | $ 1.486.800,00 | $ 1.486.800,00 | $ 149.076.564,00 |
| Factura No. 5329 | A-005-01-01-002-002 | 17/07/2022 | | | $ 263.840,00 | $ 263.840,00 | $ 148.812.724,00 |
| Factura No. 5332 | A-005-01-01-002-002 | 19/07/2022 | | | $ 1.580.400,00 | $ 1.580.400,00 | $ 147.232.324,00 |
| Factura No. 5333 | A-005-01-01-002-002 | 19/07/2022 | | | $ 284.970,00 | $ 284.970,00 | $ 146.947.354,00 |
| Factura No. 5336 | A-005-01-01-002-002 | 21/07/2022 | | | $ 260.149,00 | $ 260.149,00 | $ 146.687.205,00 |
| Factura No. 5340 | A-005-01-01-002-002 | 21/07/2022 | | | $ 981.700,00 | $ 981.700,00 | $ 145.705.505,00 |
| Factura No. 5344 | A-005-01-01-002-002 | 22/07/2022 | | | $ 559.900,00 | $ 559.900,00 | $ 145.145.605,00 |
| Factura No. 5346 | A-005-01-01-002-002 | 25/07/2022 | | | $ 610.890,00 | $ 610.890,00 | $ 144.534.715,00 |
| Factura No. 5349 | A-005-01-01-002-002 | 26/07/2022 | | | $ 619.500,00 | $ 619.500,00 | $ 143.915.215,00 |
| Factura No. 5356 | A-005-01-01-002-002 | 27/07/2022 | | | $ 423.430,00 | $ 423.430,00 | $ 143.491.785,00 |
| Factura No. 5351 | A-005-01-01-002-002 | 26/07/2022 | | | $ 764.800,00 | $ 764.800,00 | $ 142.726.985,00 |
| Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | | | | $ 80.364.015,00 | $ 13.606.019,00 | $ 142.726.985,00 |
| BEBIDAS | A-05-01-01-002-004 | | | | | | $ 40.191.415,00 |
| BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES | A-05-01-01-002-004-04 | | | | | | $ 40.191.415,00 |
| Factura No. 5304 | A-05-01-01-002-004-04 | 08/07/2022 | | | $ 3.158.000,00 | $ 3.158.000,00 | $ 37.033.415,00 |
| Factura No. 5306 | A-05-01-01-002-004-04 | 08/07/2022 | | | $ 350.016,00 | $ 350.016,00 | $ 36.683.399,00 |
| Factura No. 5311 | A-05-01-01-002-004-04 | 08/07/2022 | | | $ 761.120,00 | $ 761.120,00 | $ 35.922.279,00 |
| Factura No. 5312 | A-05-01-01-002-004-04 | 08/07/2022 | | | $ 680.000,00 | $ 680.000,00 | $ 35.242.279,00 |
| Factura No. 5319 | A-05-01-01-002-004-04 | 14/07/2022 | | | $ 495.380,00 | $ 495.380,00 | $ 34.746.899,00 |
| Factura No. 5322 | A-05-01-01-002-004-04 | 14/07/2022 | | | $ 186.480,00 | $ 186.480,00 | $ 34.560.419,00 |
| Factura No. 5323 | A-05-01-01-002-004-04 | 14/07/2022 | | | $ 1.422.000,00 | $ 1.422.000,00 | $ 33.138.419,00 |
| Factura No. 5327 | A-05-01-01-002-004-04 | 14/07/2022 | | | $ 553.220,00 | $ 553.220,00 | $ 32.585.199,00 |
| Factura No. 5315 | A-05-01-01-002-004-04 | 14/07/2022 | | | $ 2.607.530,00 | $ 2.607.530,00 | $ 29.977.669,00 |
| Factura No. 5326 | A-05-01-01-002-004-04 | 14/07/2022 | | | $ 938.600,00 | $ 938.600,00 | $ 29.039.069,00 |
| Factura No. 5330 | A-05-01-01-002-004-04 | 17/07/2022 | | | $ 131.040,00 | $ 131.040,00 | $ 28.908.029,00 |
| Factura No. 5334 | A-05-01-01-002-004-04 | 19/07/2022 | | | $ 1.524.890,00 | $ 1.524.890,00 | $ 27.383.139,00 |
| Factura No. 5337 | A-05-01-01-002-004-04 | 21/07/2022 | | | $ 142.432,00 | $ 142.432,00 | $ 27.240.707,00 |
| Factura No. 5341 | A-05-01-01-002-004-04 | 22/07/2022 | | | $ 1.030.950,00 | $ 1.030.950,00 | $ 26.209.757,00 |
| Factura No. 5348 | A-05-01-01-002-004-04 | 26/07/2022 | | | $ 100.800,00 | $ 100.800,00 | $ 26.108.957,00 |
| Factura No. 5331 | A-05-01-01-002-004-04 | 19/07/2022 | | | $ 1.860.000,00 | $ 1.860.000,00 | $ 24.248.957,00 |
| Factura No. 5345 | A-05-01-01-002-004-04 | 22/07/2022 | | | $ 837.800,00 | $ 837.800,00 | $ 23.411.157,00 |
| Factura No. 5339 | A-05-01-01-002-004-04 | 21/07/2022 | | | $ 1.636.200,00 | $ 1.636.200,00 | $ 21.774.957,00 |
| Factura No. 5343 | A-05-01-01-002-004-04 | 22/07/2022 | | | $ 1.654.000,00 | $ 1.654.000,00 | $ 20.120.957,00 |
| Factura No. 5350 | A-05-01-01-002-004-04 | 26/07/2022 | | | $ 3.293.050,00 | $ 3.293.050,00 | $ 16.827.907,00 |
| Factura No. 5357 | A-05-01-01-002-004-04 | 27/07/2022 | | | $ 268.840,00 | $ 268.840,00 | $ 16.559.067,00 |
| Factura No. 5353 | A-05-01-01-002-004-04 | 26/07/2022 | | | $ 331.200,00 | $ 331.200,00 | $ 16.227.867,00 |
| Factura No. 5358 | A-05-01-01-002-004-04 | 27/07/2022 | | | $ 78.660,00 | $ 78.660,00 | $ 16.149.207,00 |
| Factura No. 5354 | A-05-01-01-002-004-04 | 26/07/2022 | | | $ 240.200,00 | $ 240.200,00 | $ 15.909.007,00 |
| Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | | | | $ 97.090.993,00 | $ 24.282.408,00 | $ 15.909.007,00 |
| PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | A-05-01-01-002-003 | | | | | | $ 41.982.865,00 |
| OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | A-05-01-01-002-003-09 | | | | | | $ 41.982.865,00 |
| Factura No. 5305 | A-05-01-01-002-003-09 | 08/07/2022 | | | $ 69.500,00 | $ 69.500,00 | $ 41.913.365,00 |
| Factura No. 5308 | A-05-01-01-002-003-09 | 08/07/2022 | | | $ 109.020,00 | $ 109.020,00 | $ 41.804.345,00 |
| Factura No. 5314 | A-05-01-01-002-003-09 | 08/07/2022 | | | $ 845.390,00 | $ 845.390,00 | $ 40.958.955,00 |
| Factura No. 5317 | A-05-01-01-002-003-09 | 14/07/2022 | | | $ 100.500,00 | $ 100.500,00 | $ 40.858.455,00 |
| Factura No. 5320 | A-05-01-01-002-003-09 | 14/07/2022 | | | $ 169.720,00 | $ 169.720,00 | $ 40.688.735,00 |
| Factura No. 5324 | A-05-01-01-002-003-09 | 14/07/2022 | | | $ 482.400,00 | $ 482.400,00 | $ 40.206.335,00 |
| Factura No. 5328 | A-05-01-01-002-003-09 | 17/07/2022 | | | $ 195.090,00 | $ 195.090,00 | $ 40.011.245,00 |

| "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | Codigo de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura No. 5335 | A-05-01-01-002-003-09 | 21/07/2022 | | | $ 31.855,00 | $ 31.855,00 | $ 39.979.390,00 |
| Factura No. 5342 | A-05-01-01-002-003-09 | 22/07/2022 | | | $ 1.209.558,00 | $ 1.209.558,00 | $ 38.769.832,00 |
| Factura No. 5347 | A-05-01-01-002-003-09 | 25/07/2022 | | | $ 141.420,00 | $ 141.420,00 | $ 38.628.412,00 |
| Factura No. 5338 | A-05-01-01-002-003-09 | 21/07/2022 | | | $ 120.600,00 | $ 120.600,00 | $ 38.507.812,00 |
| Factura No. 5355 | A-05-01-01-002-003-09 | 27/07/2022 | | | $ 225.358,00 | $ 225.358,00 | $ 38.282.454,00 |
| Factura No. 5352 | A-05-01-01-002-003-09 | 26/07/2022 | | | $ 120.600,00 | $ 120.600,00 | $ 38.161.854,00 |
| **Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.** | | | | | **$ 15.747.146,00** | **$ 3.821.011,00** | **$ 38.161.854,00** |
| **Número de trámite de pago N° 8** | | | | | | | |
| **PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS** | **A-005-01-01-002-002** | | | | | | **$ 142.726.985,00** |
| Factura No. 5361 | A-005-01-01-002-002 | 03/08/2022 | | | $ 1.273.000,00 | $ 1.273.000,00 | $ 141.453.985,00 |
| Factura No. 5367 | A-005-01-01-002-002 | 03/08/2022 | | | $ 1.880.800,00 | $ 1.880.800,00 | $ 139.573.185,00 |
| Factura No. 5371 | A-005-01-01-002-002 | 04/08/2022 | | | $ 312.100,00 | $ 312.100,00 | $ 139.261.085,00 |
| Factura No. 5376 | A-005-01-01-002-002 | 09/08/2022 | | | $ 933.000,00 | $ 933.000,00 | $ 138.328.085,00 |
| Factura No. 5379 | A-005-01-01-002-002 | 11/08/2022 | | | $ 3.720.150,00 | $ 3.720.150,00 | $ 134.607.935,00 |
| Factura No. 5383 | A-005-01-01-002-002 | 11/08/2022 | | | $ 312.100,00 | $ 312.100,00 | $ 134.295.835,00 |
| **Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS** | | | | | **$ 88.795.165,00** | **$ 8.431.150,00** | **$ 134.295.835,00** |
| **BEBIDAS** | **A-05-01-01-002-004** | | | | | | **$ 15.909.007,00** |
| **BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES** | **A-05-01-01-002-004-04** | | | | | | **$ 15.909.007,00** |
| Factura No. 5359 | A-05-01-01-002-004-04 | 01/08/2022 | | | $ 781.200,00 | $ 781.200,00 | $ 15.127.807,00 |
| Factura No. 5368 | A-05-01-01-002-004-04 | 03/08/2022 | | | $ 1.160.680,00 | $ 1.160.680,00 | $ 13.967.127,00 |
| Factura No. 5370 | A-05-01-01-002-004-04 | 04/08/2022 | | | $ 480.400,00 | $ 480.400,00 | $ 13.486.727,00 |
| Factura No. 5374 | A-05-01-01-002-004-04 | 08/08/2022 | | | $ 1.008.000,00 | $ 1.008.000,00 | $ 12.478.727,00 |
| Factura No. 5375 | A-05-01-01-002-004-04 | 03/08/2022 | | | $ 12.010,00 | $ 12.010,00 | $ 12.466.717,00 |
| Factura No. 5377 | A-05-01-01-002-004-04 | 09/08/2022 | | | $ 539.350,00 | $ 539.350,00 | $ 11.927.367,00 |
| Factura No. 5380 | A-05-01-01-002-004-04 | 11/08/2022 | | | $ 3.214.840,00 | $ 3.214.840,00 | $ 8.712.527,00 |
| Factura No. 5382 | A-05-01-01-002-004-04 | 11/08/2022 | | | $ 600.500,00 | $ 600.500,00 | $ 8.112.027,00 |
| Factura No. 5385 | A-05-01-01-002-004-04 | 12/08/2022 | | | $ 1.512.000,00 | $ 1.512.000,00 | $ 6.600.027,00 |
| **Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS** | | | | | **$ 106.399.973,00** | **$ 9.308.980,00** | **$ 6.600.027,00** |
| **PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **A-05-01-01-002-003** | | | | | | **$ 38.161.854,00** |
| **OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.** | **A-05-01-01-002-003-09** | | | | | | **$ 38.161.854,00** |
| Factura No. 5362 | A-05-01-01-002-003-09 | 03/08/2022 | | | $ 87.900,00 | $ 87.900,00 | $ 38.073.954,00 |
| Factura No. 5363 | A-05-01-01-002-003-09 | 03/08/2022 | | | $ 162.575,00 | $ 162.575,00 | $ 37.911.379,00 |
| Factura No. 5364 | A-05-01-01-002-003-09 | 03/08/2022 | | | $ 672.850,00 | $ 672.850,00 | $ 37.238.529,00 |
| Factura No. 5366 | A-05-01-01-002-003-09 | 03/08/2022 | | | $ 260.120,00 | $ 260.120,00 | $ 36.978.409,00 |
| Factura No. 5369 | A-05-01-01-002-003-09 | 03/08/2022 | | | $ 221.100,00 | $ 221.100,00 | $ 36.757.309,00 |
| Factura No. 5372 | A-05-01-01-002-003-09 | 08/08/2022 | | | $ 751.552,00 | $ 751.552,00 | $ 36.005.757,00 |
| Factura No. 5373 | A-05-01-01-002-003-09 | 08/08/2022 | | | $ 260.120,00 | $ 260.120,00 | $ 35.745.637,00 |
| Factura No. 5378 | A-05-01-01-002-003-09 | 10/08/2022 | | | $ 158.220,00 | $ 158.220,00 | $ 35.587.417,00 |
| Factura No. 5381 | A-05-01-01-002-003-09 | 11/08/2022 | | | $ 603.000,00 | $ 603.000,00 | $ 34.984.417,00 |
| Factura No. 5384 | A-05-01-01-002-003-09 | 11/08/2022 | | | $ 677.470,00 | $ 677.470,00 | $ 34.306.947,00 |
| Factura No. 5386 | A-05-01-01-002-003-09 | 12/08/2022 | | | $ 84.539,00 | $ 84.539,00 | $ 34.222.408,00 |
| **Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.** | | | | | **$ 19.686.592,00** | **$ 3.939.446,00** | **$ 34.222.408,00** |
| **Número de trámite de pago N° 9** | | | | | | | |
| **PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS** | **A-005-01-01-002-002** | | | | | | **$ 134.295.835,00** |
| TRASLADO RUBRO | A-005-01-01-002-002 | 16/06/2022 | | $ 50.000.000,00 | | | $ 84.295.835,00 |
| Factura No. 5387 | A-005-01-01-002-002 | 18/08/2022 | | | $ 901.775,00 | $ 901.775,00 | $ 83.394.060,00 |
| Factura No. 5390 | A-005-01-01-002-002 | 18/08/2022 | | | $ 312.100,00 | $ 312.100,00 | $ 83.081.960,00 |
| Factura No. 5394 | A-005-01-01-002-002 | 19/08/2022 | | | $ 1.673.730,00 | $ 1.673.730,00 | $ 81.408.230,00 |
| Factura No. 5400 | A-005-01-01-002-002 | 23/08/2022 | | | $ 1.399.250,00 | $ 1.399.250,00 | $ 80.008.980,00 |
| Factura No. 5402 | A-005-01-01-002-002 | 24/08/2022 | | | $ 468.150,00 | $ 468.150,00 | $ 79.540.830,00 |
| Factura No. 5405 | A-005-01-01-002-002 | 26/08/2022 | | | $ 465.300,00 | $ 465.300,00 | $ 79.075.530,00 |
| **Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS** | | | | | **$ 94.015.470,00** | **$ 5.220.305,00** | **$ 79.075.530,00** |
| **BEBIDAS** | **A-05-01-01-002-004** | | | | | | **$ 6.600.027,00** |
| **BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES** | **A-05-01-01-002-004-04** | | | | | | **$ 6.600.027,00** |
| TRASLADO RUBRO | A-05-01-01-002-004-04 | 16/08/2022 | | $ 50.000.000,00 | | | $ 56.600.027,00 |
| Factura No. 5388 | A-05-01-01-002-004-04 | 18/08/2022 | | | $ 399.600,00 | $ 399.600,00 | $ 56.200.427,00 |
| Factura No. 5391 | A-05-01-01-002-004-04 | 18/08/2022 | | | $ 600.500,00 | $ 600.500,00 | $ 55.599.927,00 |
| Factura No. 5393 | A-05-01-01-002-004-04 | 19/08/2022 | | | $ 1.965.600,00 | $ 1.965.600,00 | $ 53.634.327,00 |
| Factura No. 5395 | A-05-01-01-002-004-04 | 19/08/2022 | | | $ 1.572.480,00 | $ 1.572.480,00 | $ 52.061.847,00 |
| Factura No. 5397 | A-05-01-01-002-004-04 | 23/08/2022 | | | $ 2.772.000,00 | $ 2.772.000,00 | $ 49.289.847,00 |
| Factura No. 5401 | A-05-01-01-002-004-04 | 23/08/2022 | | | $ 681.750,00 | $ 681.750,00 | $ 48.608.097,00 |
| Factura No. 5403 | A-05-01-01-002-004-04 | 24/08/2022 | | | $ 1.441.200,00 | $ 1.441.200,00 | $ 47.166.897,00 |
| Factura No. 5404 | A-05-01-01-002-004-04 | 26/08/2022 | | | $ 60.050,00 | $ 60.050,00 | $ 47.106.847,00 |
| **Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS** | | | | | **$ 115.893.153,00** | **$ 9.493.180,00** | **$ 47.106.847,00** |

| "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | Codigo de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | A-05-01-01-002-003 | | | | | | $ 34.222.408,00 |
| OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | A-05-01-01-002-003-09 | | | | | | $ 34.222.408,00 |
| Factura No. 5389 | A-05-01-01-002-003-09 | 18/08/2022 | | | $ 1.813.120,00 | $ 1.813.120,00 | $ 32.409.288,00 |
| Factura No. 5392 | A-05-01-01-002-003-09 | 19/08/2022 | | | $ 260.120,00 | $ 260.120,00 | $ 32.149.168,00 |
| Factura No. 5396 | A-05-01-01-002-003-09 | 19/08/2022 | | | $ 289.440,00 | $ 289.440,00 | $ 31.859.728,00 |
| Factura No. 5398 | A-05-01-01-002-003-09 | 23/08/2022 | | | $ 325.150,00 | $ 325.150,00 | $ 31.534.578,00 |
| Factura No. 5399 | A-05-01-01-002-003-09 | 23/08/2022 | | | $ 156.072,00 | $ 156.072,00 | $ 31.378.506,00 |
| Factura No. 5406 | A-05-01-01-002-003-09 | 26/08/2022 | | | $ 248.400,00 | $ 248.400,00 | $ 31.130.106,00 |
| Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | | | | $ 22.778.894,00 | $ 3.092.302,00 | $ 31.130.106,00 |
| Número de trámite de pago N° 10 | | | | | | | |
| PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | A-005-01-01-002-002 | | | | | | $ 79.075.530,00 |
| Factura No. 5410 | A-005-01-01-002-002 | 02/09/2022 | | | $ 1.219.400,00 | $ 1.219.400,00 | $ 77.856.130,00 |
| Factura No. 5419 | A-005-01-01-002-002 | 09/09/2022 | | | $ 699.400,00 | $ 699.400,00 | $ 77.156.730,00 |
| Factura No. 5422 | A-005-01-01-002-002 | 09/09/2022 | | | $ 1.633.000,00 | $ 1.633.000,00 | $ 75.523.730,00 |
| Factura No. 5428 | A-005-01-01-002-002 | 14/09/2022 | | | $ 392.650,00 | $ 392.650,00 | $ 75.131.080,00 |
| Factura No. 5434 | A-005-01-01-002-002 | 17/09/2022 | | | $ 723.800,00 | $ 723.800,00 | $ 74.407.280,00 |
| Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | | | | $ 98.683.720,00 | $ 4.668.250,00 | $ 74.407.280,00 |
| BEBIDAS | A-05-01-01-002-004 | | | | | | $ 47.106.847,00 |
| BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES | A-05-01-01-002-004-04 | | | | | | $ 47.106.847,00 |
| Factura No. 5409 | A-05-01-01-002-004-04 | 02/09/2022 | | | $ 3.945.144,00 | $ 3.945.144,00 | $ 43.161.703,00 |
| Factura No. 5411 | A-05-01-01-002-004-04 | 02/09/2022 | | | $ 1.362.000,00 | $ 1.362.000,00 | $ 41.799.703,00 |
| Factura No. 5415 | A-05-01-01-002-004-04 | 09/09/2022 | | | $ 1.572.400,00 | $ 1.572.400,00 | $ 40.227.303,00 |
| Factura No. 5421 | A-05-01-01-002-004-04 | 09/09/2022 | | | $ 249.400,00 | $ 249.400,00 | $ 39.977.903,00 |
| Factura No. 5426 | A-05-01-01-002-004-04 | 12/09/2022 | | | $ 1.572.480,00 | $ 1.572.480,00 | $ 38.405.423,00 |
| Factura No. 5427 | A-05-01-01-002-004-04 | 12/09/2022 | | | $ 720.600,00 | $ 720.600,00 | $ 37.684.823,00 |
| Factura No. 5429 | A-05-01-01-002-004-04 | 14/09/2022 | | | $ 1.088.800,00 | $ 1.088.800,00 | $ 36.596.023,00 |
| Factura No. 5433 | A-05-01-01-002-004-04 | 16/09/2022 | | | $ 1.572.480,00 | $ 1.572.480,00 | $ 35.023.543,00 |
| Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | | | | $ 127.976.457,00 | $ 12.083.304,00 | $ 35.023.543,00 |
| PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | A-05-01-01-002-003 | | | | | | $ 31.130.106,00 |
| OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | A-05-01-01-002-003-09 | | | | | | $ 31.130.106,00 |
| Factura No. 5407 | A-05-01-01-002-003-09 | 02/09/2022 | | | $ 97.545,00 | $ 97.545,00 | $ 31.032.561,00 |
| Factura No. 5408 | A-05-01-01-002-003-09 | 02/09/2022 | | | $ 182.084,00 | $ 182.084,00 | $ 30.850.477,00 |
| Factura No. 5412 | A-05-01-01-002-003-09 | 05/09/2022 | | | $ 619.150,00 | $ 619.150,00 | $ 30.231.327,00 |
| Factura No. 5416 | A-05-01-01-002-003-09 | 09/09/2022 | | | $ 241.200,00 | $ 241.200,00 | $ 29.990.127,00 |
| Factura No. 5418 | A-05-01-01-002-003-09 | 09/09/2022 | | | $ 158.220,00 | $ 158.220,00 | $ 29.831.907,00 |
| Factura No. 5420 | A-05-01-01-002-003-09 | 09/09/2022 | | | $ 130.060,00 | $ 130.060,00 | $ 29.701.847,00 |
| Factura No. 5423 | A-05-01-01-002-003-09 | 09/09/2022 | | | $ 694.068,00 | $ 694.068,00 | $ 29.007.779,00 |
| Factura No. 5425 | A-05-01-01-002-003-09 | 12/09/2022 | | | $ 234.108,00 | $ 234.108,00 | $ 28.773.671,00 |
| Factura No. 5430 | A-05-01-01-002-003-09 | 14/09/2022 | | | $ 67.536,00 | $ 67.536,00 | $ 28.706.135,00 |
| Factura No. 5431 | A-05-01-01-002-003-09 | 15/09/2022 | | | $ 234.108,00 | $ 234.108,00 | $ 28.472.027,00 |
| Factura No. 5432 | A-05-01-01-002-003-09 | 16/09/2022 | | | $ 234.108,00 | $ 234.108,00 | $ 28.237.919,00 |
| Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | | | | $ 25.671.081,00 | $ 2.892.187,00 | $ 28.237.919,00 |
| Número de trámite de pago N° 11 | | | | | | | |
| PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | A-005-01-01-002-002 | | | | | | $ 74.407.280,00 |
| Factura No. 5436 | A-005-01-01-002-002 | 19/09/2022 | | | $ 1.621.260,00 | $ 1.621.260,00 | $ 72.786.020,00 |
| Factura No. 5440 | A-005-01-01-002-002 | 19/09/2022 | | | $ 718.620,00 | $ 718.620,00 | $ 72.067.400,00 |
| Factura No. 5443 | A-005-01-01-002-002 | 21/09/2022 | | | $ 390.125,00 | $ 390.125,00 | $ 71.677.275,00 |
| Factura No. 5449 | A-005-01-01-002-002 | 22/09/2022 | | | $ 234.075,00 | $ 234.075,00 | $ 71.443.200,00 |
| Factura No. 5451 | A-005-01-01-002-002 | 24/09/2022 | | | $ 156.050,00 | $ 156.050,00 | $ 71.287.150,00 |
| Factura No. 5556 | A-005-01-01-002-002 | 26/09/2022 | | | $ 1.612.050,00 | $ 1.612.050,00 | $ 69.675.100,00 |
| Factura No. 5558 | A-005-01-01-002-002 | 27/09/2022 | | | $ 762.750,00 | $ 762.750,00 | $ 68.912.350,00 |
| Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | | | | $ 104.178.650,00 | $ 5.494.930,00 | $ 68.912.350,00 |
| BEBIDAS | A-05-01-01-002-004 | | | | | | $ 35.023.543,00 |
| BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES | A-05-01-01-002-004-04 | | | | | | $ 35.023.543,00 |
| Factura No. 5437 | A-05-01-01-002-004-04 | 19/09/2022 | | | $ 1.072.150,00 | $ 1.072.150,00 | $ 33.951.393,00 |
| Factura No. 5441 | A-05-01-01-002-004-04 | 19/09/2022 | | | $ 1.105.200,00 | $ 1.105.200,00 | $ 32.846.193,00 |
| Factura No. 5442 | A-05-01-01-002-004-04 | 21/09/2022 | | | $ 1.597.680,00 | $ 1.597.680,00 | $ 31.248.513,00 |
| Factura No. 5444 | A-05-01-01-002-004-04 | 21/09/2022 | | | $ 432.360,00 | $ 432.360,00 | $ 30.816.153,00 |
| Factura No. 5445 | A-05-01-01-002-004-04 | 21/09/2022 | | | $ 241.200,00 | $ 241.200,00 | $ 30.574.953,00 |
| Factura No. 5447 | A-05-01-01-002-004-04 | 22/09/2022 | | | $ 36.030,00 | $ 36.030,00 | $ 30.538.923,00 |
| Factura No. 5448 | A-05-01-01-002-004-04 | 22/09/2022 | | | $ 960.800,00 | $ 960.800,00 | $ 29.578.123,00 |
| Factura No. 5452 | A-05-01-01-002-004-04 | 24/09/2022 | | | $ 514.400,00 | $ 514.400,00 | $ 29.063.723,00 |

| "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | Codigo de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura No. 5453 | A-05-01-01-002-004-04 | 24/09/2022 | | | $ 63.240,00 | $ 63.240,00 | $ 29.000.483,00 |
| Factura No. 5455 | A-05-01-01-002-004-04 | 26/09/2022 | | | $ 2.016.000,00 | $ 2.016.000,00 | $ 26.984.483,00 |
| Factura No. 5557 | A-05-01-01-002-004-04 | 26/09/2022 | | | $ 1.888.600,00 | $ 1.888.600,00 | $ 25.095.883,00 |
| Factura No. 5559 | A-05-01-01-002-004-04 | 27/09/2022 | | | $ 117.750,00 | $ 117.750,00 | $ 24.978.133,00 |
| **Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS** | | | | | **$ 138.021.867,00** | **$ 10.045.410,00** | **$ 24.978.133,00** |
| PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | A-05-01-01-002-003 | | | | | | $ 28.237.919,00 |
| OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | A-05-01-01-002-003-09 | | | | | | $ 28.237.919,00 |
| Factura No. 5435 | A-05-01-01-002-003-09 | 19/09/2022 | | | $ 675.236,00 | $ 675.236,00 | $ 27.562.683,00 |
| Factura No. 5438 | A-05-01-01-002-003-09 | 19/09/2022 | | | $ 234.108,00 | $ 234.108,00 | $ 27.328.575,00 |
| Factura No. 5439 | A-05-01-01-002-003-09 | 19/09/2022 | | | $ 241.200,00 | $ 241.200,00 | $ 27.087.375,00 |
| Factura No. 5450 | A-05-01-01-002-003-09 | 24/09/2022 | | | $ 779.284,00 | $ 779.284,00 | $ 26.308.091,00 |
| Factura No. 5454 | A-05-01-01-002-003-09 | 26/09/2022 | | | $ 260.120,00 | $ 260.120,00 | $ 26.047.971,00 |
| **Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.** | | | | | **$ 27.861.029,00** | **$ 2.189.948,00** | **$ 26.047.971,00** |
| **Número de trámite de pago N° 12** | | | | | | | |
| PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | A-005-01-01-002-002 | | | | | | $ 68.912.350,00 |
| Factura No. 5462 | A-005-01-01-002-002 | 03/10/2022 | | | $ 2.314.900,00 | $ 2.314.900,00 | $ 66.597.450,00 |
| Factura No. 5468 | A-005-01-01-002-002 | 03/10/2022 | | | $ 812.425,00 | $ 812.425,00 | $ 65.785.025,00 |
| Factura No. 5471 | A-005-01-01-002-002 | 05/10/2022 | | | $ 3.740.200,00 | $ 3.740.200,00 | $ 62.044.825,00 |
| Factura No. 5475 | A-005-01-01-002-002 | 05/10/2022 | | | $ 234.075,00 | $ 234.075,00 | $ 61.810.750,00 |
| Factura No. 5479 | A-005-01-01-002-002 | 08/10/2022 | | | $ 328.882,00 | $ 328.882,00 | $ 61.481.868,00 |
| **Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS** | | | | | **$ 111.609.132,00** | **$ 7.430.482,00** | **$ 61.481.868,00** |
| **BEBIDAS** | **A-05-01-01-002-004** | | | | | | **$ 24.978.133,00** |
| BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES | A-05-01-01-002-004-04 | | | | | | $ 24.978.133,00 |
| Factura No. 5461 | A-05-01-01-002-004-04 | 03/10/2022 | | | $ 1.058.400,00 | $ 1.058.400,00 | $ 23.919.733,00 |
| Factura No. 5464 | A-05-01-01-002-004-04 | 03/10/2022 | | | $ 2.027.200,00 | $ 2.027.200,00 | $ 21.892.533,00 |
| Factura No. 5469 | A-05-01-01-002-004-04 | 03/10/2022 | | | $ 536.440,00 | $ 536.440,00 | $ 21.356.093,00 |
| Factura No. 5470 | A-05-01-01-002-004-04 | 04/10/2022 | | | $ 21.618,00 | $ 21.618,00 | $ 21.334.475,00 |
| Factura No. 5472 | A-05-01-01-002-004-04 | 05/10/2022 | | | $ 2.718.300,00 | $ 2.718.300,00 | $ 18.616.175,00 |
| Factura No. 5474 | A-05-01-01-002-004-04 | 05/10/2022 | | | $ 960.800,00 | $ 960.800,00 | $ 17.655.375,00 |
| Factura No. 5476 | A-05-01-01-002-004-04 | 06/10/2022 | | | $ 1.335.600,00 | $ 1.335.600,00 | $ 16.319.775,00 |
| **Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS** | | | | | **$ 146.680.225,00** | **$ 8.658.358,00** | **$ 16.319.775,00** |
| PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | A-05-01-01-002-003 | | | | | | $ 26.047.971,00 |
| OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | A-05-01-01-002-003-09 | | | | | | $ 26.047.971,00 |
| Factura No. 5460 | A-05-01-01-002-003-09 | 03/10/2022 | | | $ 195.090,00 | $ 195.090,00 | $ 25.852.881,00 |
| Factura No. 5463 | A-05-01-01-002-003-09 | 03/10/2022 | | | $ 261.300,00 | $ 261.300,00 | $ 25.591.581,00 |
| Factura No. 5465 | A-05-01-01-002-003-09 | 03/10/2022 | | | $ 645.140,00 | $ 645.140,00 | $ 24.946.441,00 |
| Factura No. 5466 | A-05-01-01-002-003-09 | 03/10/2022 | | | $ 78.036,00 | $ 78.036,00 | $ 24.868.405,00 |
| Factura No. 5467 | A-05-01-01-002-003-09 | 03/10/2022 | | | $ 158.220,00 | $ 158.220,00 | $ 24.710.185,00 |
| Factura No. 5473 | A-05-01-01-002-003-09 | 05/10/2022 | | | $ 361.800,00 | $ 361.800,00 | $ 24.348.385,00 |
| Factura No. 5476 | A-05-01-01-002-003-09 | 06/10/2022 | | | $ 727.260,00 | $ 727.260,00 | $ 23.621.125,00 |
| Factura No. 5477 | A-05-01-01-002-003-09 | 06/10/2022 | | | $ 182.084,00 | $ 182.084,00 | $ 23.439.041,00 |
| **Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.** | | | | | **$ 30.469.959,00** | **$ 2.608.930,00** | **$ 23.439.041,00** |
| **TOTAL TRAMITE** | | | | | **$ 288.759.316,00** | **$ 18.697.770,00** | **$ 101.240.684,00** |

Richard Ninco

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

V° PRESUPUESTO Y

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000555855 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 03.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L401 Comedor BISER 20 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134586 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | d-5460 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Bodega víveres | 200001532 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL | 30 | KG | 6.503,0000 | 195.090 |
| | | | | | | | TOTAL | 195.090 |

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100134586. 5002555855

DIAN
POR UNA COLOMBIA A MAS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 7238568079d5775336b9ec5c5ba88d705d1df7f28bfbf57890c2269fe5abe3c0ca6bda8e0cdaef14fb087083a849d0b6

**Número de Factura:** D-5460
**Fecha de Emisión:** 03/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 17/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | RE12 | PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR | NIU | 30,00 | $ 5.464,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 31.148,82 | 19.00 | | | $ 163.941,18 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2022-10-04 06:02:02**
**Documento generado el: 2022-10-04 06:02:01**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 163.941,18 |
| **Descuento detalle** | | 0,00 |
| Recargo **detalle** | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 163.941,18 |
| IVA | | 31.148,82 |
| **INC** | | 0,00 |
| **Bolsas** | | 0,00 |
| **Otros** impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 31.148,82 |
| **Total neto factura (=)** | | 195.090,00 |
| **Descuento Global (-)** | | 0,00 |
| Recargo **Global (+)** | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 195.090,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

PROCESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO H

NIT/CC/CE: 93450267

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | 3/10/2022 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | D-5460 | ENTREGA TOTAL |
| | | VILLAVICENCIO | DIRECCION : | | VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON APIAY |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PULPA DE FRUTA | 30 | 5464,706 | 163.941,18 |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | 163.941,18 € |
| | | | VALOR I.V.A (____)% | 31.148,82 € |
| | | | VALOR TOTAL | 195.090,00 € |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

**REGIONAL:** LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL:** BIBER-20

**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 platica, Ions, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 03-oct-22 | D-5460 | PULPA DE FRUTA | 009-019-2022 | | | 30 | KILO | | | BOLSA | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| | | 0 | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000555858 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 03.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L401 Comedor BISER 20 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134584 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | d 5461 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Bodega víveres | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 2.100 | UND | 504,0000 | 1.058.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.058.400 |

Emisor : JJGUTIERREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

4100134584 5000555858

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 952bd2c2c47ee57680f209041544bc39e1780686fbae6a16da842f84670328e3c1f34ff2b3aab2d04f7ffed850f7adde

**Número de Factura:** D-5461
**Fecha de Emisión:** 03/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 17/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | RE02 | CITRUS PUNCH X 200 ML | NIU | 2.100,00 | $ 423,53 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 168.988,24 | 19.00 | | | $ 889.411,76 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

### Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2022-10-04 06:04:57**
**Documento generado el: 2022-10-04 06:04:56**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 889.411,76 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 889.411,76 |
| **IVA** | | | 168.988,24 |
| **INC** | | | 0,00 |
| **Bolsas** | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 168.988,24 |
| **Total neto factura (=)** | | | 1.058.400,00 |
| **Descuento Global (-)** | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 1.058.400,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

PROCESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN** | Código: CT-F0-01 | | | |
| | | Versión: No. 01 | Página: 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 2 | 2020 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **009-019-2022** — FECHA DEL CONTRATO: **31 de marzo de 2022**

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

CONTRATISTA: **ALVARO ALEXANDER AGUDELO H**

NIT/CC/CE: **93450267**

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | 3/10/2022 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | 0-5461 | ENTREGA TOTAL |
| | VILLAVICENCIO | DIRECCION : | VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ CANTON APIAY | | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUGO CITRUS | 2100 | 423,5294 | 889.411,74 |
| 2 | GASEOSA 250 | | 1.042,02 | - |
| 3 | MALTA | | 1214,285714 | - |
| 4 | HIELO | | 2.402,00 | - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | 889.411,74 € |
| | | | VALOR I.V.A ( 19% | 168.988,23 € |
| | | | VALOR TOTAL | 1.058.399,97 € |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

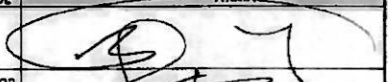
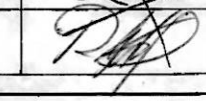
COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| ALVARO ALEEXANDER AGUDELO | ALVARO ALEXANDER AGUDELO | REPRESENTANTE LEGAL | |  |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | JOSE JHONSON GUTIERREZ | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA |  |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD. RICHARD NINCO | SUPERVISORA CONTRATO | 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 | 6 | 2018 |

**REGIONAL:** LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL:** BRIGADA 30

**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, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 03-oct-22 | D-5461 | JUGO CITRUS | 009-019-2022 | | 21/11/2022 | 2100 | UNIDAD | | | BOLSA | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| | | GASEOSA 250 | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MALTA | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HIELO | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000556015 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 03.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L404 Comedor BITER 7 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134657 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FT. D-5462 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 1.400 | UND | 1.034,0000 | 1.447.600 |
| 0002 | CT04 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 700 | UND | 1.238,9986 | 867.299 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.314.899 |

Emisor : JBARRETO Firma : Jhon Barreto

Recibe : Firma : _____

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 9c809579493e8bf19fa569cafa478d1853950dd691b57179fe6b02f776035e b0f510237d6fcd114e0040f2a2b9c3ab12

**Número de Factura:** D-5462
**Fecha de Emisión:** 03/10/2022
**Fecha de** Vencimiento: 17/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:**R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Descuento unitario | Recargo unitario | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE05 | LECHE LIQUIDA X 200 ML | NIU | 1.400,00 | $ 1.034,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.447.600,00 |
| 2 | RE09 | YOGURT DE 150 ML X 20 UND | NIU | 700,00 | $ 1.041,18 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 138.476,47 | 19.00 | | | $ 728.823,53 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2022-10-04 06:19:54**
**Documento generado el: 2022-10-04 06:19:53**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2.176.423,53 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 2.176.423,53 |
| IVA | 138.476,47 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 138.476,47 |
| **Total neto factura (=)** | 2.314.900,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 2.314.900,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 03/10/2022 | HORA: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL FACTURA: FT, D-5462 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CUBARRAL - META | | DIRECCION : | KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE* 150 A 200 ML | | 1400 | 1034,00 | 1.447.600,00 |
| 2 | YOGURT BOLSA* 170 A 200 ML | | 700 | 1041,18 | 728.823,52 |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| ----- | | | | | - |
| ----- | | | | | - |
| ----- | | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 2.176.423,52 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 138.476,47 |
| | | | | VALOR TOTAL | 2.314.900,00 |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | |

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

**REGIONAL:** REGIONAL LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL:** CATERING. BITER-7

**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 perímetros de la ficha técnica de producto.

| FECHA DE RECEPCIÓN | Nº FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plática, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 03/10/2022 | FT D-5462 | LECHE LIQUIDA *150 A 200 ML | 009-019-2022 | | 17/11/2022 | 1400 | 150ML | UND | 4°C | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ |
| 03/10/2022 | FT D-5462 | YOGURTH 150 GR. * 20 | 009-019-2022 | | 17/11/2022 | 700 | 150ML | UND | 4°C | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

TS. JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000556011 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 03.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L404 Comedor BITER 7 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134654 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FT. D-5463 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200002222 | GALLETA WAFFER X 4 | 650 | UND | 402,0000 | 261.300 |
| | | | | | | | TOTAL | 261.300 |

Emisor : JBARRETO Firma : Jhon Barreto

Recibe : Firma :

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 74395e5f03edc5e3c7a169a1ee1f4deaab74a2bf5a9a52ee88b5c7bfb21289b8a14ecabf9b7df56803c6027d8860577a

**Número de Factura:** D-5463
**Fecha de Emisión:** 03/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 17/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | Unid. | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | REZ2 | GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND | NIU | 650,00 | $ 337,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 41.720,17 | 19.00 | | | $ 219.579,83 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2022-10-04 06:23:24**
**Documento generado el: 2022-10-04 06:23:23**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 219.579,83 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 219.579,83 |
| IVA | | 41.720,17 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 41.720,17 |
| **Total neto factura (=)** | | 261.300,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 261.300,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **No. DE CONTRATO:** | 009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022 |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" |
| CONTRATISTA: | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| NIT/CC/CE: | 93,450,267 |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 03/10/2022 | **HORA: 12:00** | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL — FACTURA: FT, D-5463 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CUBARRAL – META | | DIRECCION : | KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLETA WAFFER X 4 | | 650 | 337,92 | 219.579,83 |
| 2 | | | | | - |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| ---- | | | | | - |
| ---- | | | | | - |
| ---- | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 219.579,83 |
| | | | | VALOR I.V.A (____)% | 41.720,17 |
| | | | | VALOR TOTAL | 261.300,00 |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | |

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

**REGIONAL:** REGIONAL LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL:** CATERING BITER-7

**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 plastica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 03/10/2022 | FD-5453 | GALLETA WAFFER | 009-019-2022 | | 17/11/2022 | 650 | 150ML | UND | 4°C | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

TS JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000556026 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 03.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L404 Comedor BITER 7 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134659 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FT. D-5464 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200001792 | GASEOSA *250 ML | 700 | UND | 1.240,0000 | 868.000 |
| 0002 | CT04 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 1.400 | UND | 828,0000 | 1.159.200 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.027.200 |

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Barreto

Recibe : Firma :

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 6a5517a35fa0e173f1bdd28aab0e08973a5d969b91402e484b917c44d1de5f2be7afb8c1c84967aa65a99e5781b74ff9

**Número de Factura:** D-5464
**Fecha de Emisión:** 03/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 17/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | RE1S | BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML | NIU | 700,00 | $ 1.042,02 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 138.588,24 | 19.00 | | | $ 729.411,76 |
| 2 | RE01 | REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML | NIU | 1.400,00 | $ 695,80 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 185.082,35 | 19.00 | | | $ 974.117,65 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2022-10-04 06:28:02**
**Documento generado el: 2022-10-04 05:28:01**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 1.703.529,41 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 1.703.529,41 |
| IVA | | 323.670,59 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 323.670,59 |
| **Total neto factura (=)** | | 2.027.200,00 |
| **Descuento Global (-)** | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 2.027.200,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

| PROCESO | 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: | 009-019-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022 | |
| OBJETO CONTRACTUAL: | "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | |
| CONTRATISTA: | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA | | |
| NIT/CC/CE: | 93.450.267 | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 03/10-/2022 | | HORA: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL | FACTURA: FT. D-5464 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CUBARRAL - META | | DIRECCION : | KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA EN BOLSA | | 0 | 302,00 | - |
| 2 | GASEOSA 250,ML | | 700 | 1042,02 | 729.411,77 |
| 3 | JUGO REFRIGERIO | | 1400 | 695,80 | 974.117,65 |
| 4 | | | | | - |
| ---- | | | | | - |
| ---- | | | | | - |
| ---- | | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 1.703.529,42 |
| | | | | VALOR I.V.A (____)% | 323.670,59 |
| | | | | VALOR TOTAL | 2.027.200,00 |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | |

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

**REGIONAL:** REGIONAL LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL:** CATERING BITER-7

**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 plática, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 03/10/2022 | FD-5464 | BOLSA EN BOLSA | 009-019-2022 | | 17/11/2022 | 0 | 150ML | UND | 4°C | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ |
| 03/10/2022 | FD-5464 | GASEOSA* 250 ML | 009-019-2022 | | 17/11/2022 | 700 | 150ML | UND | 4°C | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ |
| 03/10/2022 | FD-5464 | JUGO REFRIGERIO | 009-019-2022 | | 17/11/2022 | 1400 | 150ML | UND | 4°C | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

TS. JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000556217 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 03.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L403 Comedor BASER 7 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134696 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5465 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200001530 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA | 7 | KG | 6.503,0000 | 45.521 |
| 0002 | CT03 | Bodega víveres | 200001524 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA | 6 | KG | 6.503,0000 | 39.018 |
| 0003 | CT03 | Bodega víveres | 200001532 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL | 7 | KG | 6.503,0000 | 45.521 |
| 0004 | CT03 | Bodega víveres | 200002222 | GALLETA WAFFER X 4 | 150 | UND | 402,0000 | 60.300 |
| 0005 | CT03 | Bodega víveres | 200001732 | GELATINA * 150 G - 200 G | 170 | UND | 1.033,9882 | 175.778 |
| 0006 | CT03 | Bodega víveres | 200001709 | SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO | 180 | UND | 1.550,0056 | 279.001 |
| | | | | | | | TOTAL | 645.139 |

Emisor : LROJAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 30e13c1e8b86025857eaac981fda3a0358f466fc72aec96c769631d87b010b665da84f79517999215e88dfd9f5a74505

**Número de Factura:** D-5465
**Fecha de Emisión:** 03/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 17/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | RE12 | PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR | NIU | 20,00 | $ 5.464,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 20.765,88 | 19.00 | | | $ 109.294,12 |
| 2 | RE22 | GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND | NIU | 150,00 | $ 337,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.627,73 | 19.00 | | | $ 50.672,27 |
| 3 | RE17 | GELATINA EN VASO X 100 GR | NIU | 170,00 | $ 868,91 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 28.065,71 | 19.00 | | | $ 147.714,29 |
| 4 | RE11 | SANDWICH DE PAN, QUESO DOBLE CREMA Y JAMON X 120 GR | NIU | 180,00 | $ 1.302,52 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 44.546,22 | 19.00 | | | $ 234.453,78 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2022-10-04 06:43:25**
**Documento generado el: 2022-10-04 06:43:24**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | **COP** |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | **542.134,46** |
| **Descuento detalle** | | **0,00** |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 542.134,46 |
| **IVA** | | **103.005,54** |
| **INC** | | **0,00** |
| **Bolsas** | | **0,00** |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 103.005,54 |
| **Total neto factura (=)** | | 645.140,00 |
| **Descuento Global (-)** | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 645.140,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

410034696

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009-019-2022 | FECHA DEL CONTRATO: | 31 de marzo de 2022 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | |
| CONTRATISTA: | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA | | |
| NIT/CC/CE: | 93,450,267 | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 03/10/2022 | | HORA: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL | FACTURA: D-5465 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO - META | | | DIRECCION: | KM 1 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ | | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR | 19% | 20 | $ 5.464,71 | $ 109.294,12 |
| 2 | GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND | 19% | 150 | $ 337,82 | $ 50.672,85 |
| 3 | GELATINA EN VASO X 100 GR | 19% | 170 | $ 868,90 | $ 147.713,68 |
| 4 | SANDWICH DE PAN, QUESO Y JAMON X 120 GR | 19% | 180 | $ 1.302,52 | $ 234.453,60 |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | $ 542.134,25 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 103.005,51 |
| | | | | VALOR TOTAL | $ 645.140,00 |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | |

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

| PROCESO | OPERACIÓN LOGÍSTICA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA | Código: OL-FO-07 | | | |
| | | Versión No: 00 | Página 1 de 1 | | |
| | | Fecha: | 23 | 6 | 2018 |

**REGIONAL:** LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL:** BASE7

**MES:** oct-22

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

| FECHA DE RECEPCIÓN | Nº FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | 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 | |
| 10/03/22 | D-5465 | PULPA DE FRUTA CONGELADA | 009-019-2022 | 25112020 | 28/10/2022 | 20 | UNIDAD | UND | 2 | KILOS | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| 10/03/22 | D-5465 - | SANDWICHE MORTADELA Y QUESOS | 009-019-2022 | 25112020 | 29/10/2022 | 180 | UNIDAD | UND | | BOLSAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/03/22 | D-5465 | GELATINA EN VASO | 009-019-2022 | 25112020 | 30/10/2022 | 170 | UNIDAD | UND | 2 | BOLSAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/03/22 | D-5465 | GALLETAS WAFER | 009-019-2022 | 25112020 | 31/10/2022 | 150 | UND | UND | | PACAS | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |

Observaciones

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000555826 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 03.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L402 Comedor AGLAN |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134564 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM.Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5466 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 200001530 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA | 4 | KG | 6.503,0000 | 26.012 |
| 0002 | CT02 | Bodega víveres | 200001524 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA | 4 | KG | 6.503,0000 | 26.012 |
| 0003 | CT02 | Bodega víveres | 200001532 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL | 4 | KG | 6.503,0000 | 26.012 |
| | | | | | | | TOTAL | 78.036 |

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** efd1ce675d8ff67241ac371ea37f9e9a7eefaf4f0bb6eb7fa2a60354cb04dfbd77504b5143fe2692ae6365a6bc77899b

**Número de Factura:** D-5466
**Fecha de Emisión:** 03/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 17/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | RE12 | PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR | NIU | 12,00 | $ 5.464,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 12.459,53 | 19.00 | | | $ 65.576,47 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

5155826
41003456

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2022-10-04 06:46:06**
**Documento generado el: 2022-10-04 06:46:04**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal | | 65.576,47 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| Total Bruto Factura | | 65.576,47 |
| IVA | | 12.459,53 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| Total impuesto (=) | | 12.459,53 |
| Total neto factura (=) | | 78.036,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| Total factura (=) | COP $ | $ 78.036,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No DE CONTRATO: | 009-019-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022 | |
| OBJETO CONTRACTUAL: | "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | |
| CONTRATISTA | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA | | |
| NIT/CC/CE | 93.450.267 | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | 3/10/2022 | HORA: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | X" | ENTREGA TOTAL | FACTURA: D-5446 |
| CIUDAD/MUNICIPIO | APIAY - VILLAVICENCIO - META | | DIRECCION: | KM 7 VIA VILLAVICENCIO – PUERTO LOPEZ | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL SUGA | MARIA INES SUAREZ GARZON | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS ALEXANDER VARGAS | ADMINISTRADOR COMEDOR | COMEDOR BATLA |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES | AUXILIAR CAD | SUPERVISOR |

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR | | 4 | $464.71 | 21.858.84 |
| 2 | PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR | | 4 | $464.71 | 21.858.84 |
| 3 | PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR | | 4 | $464.71 | 21.858.84 |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 65.576.52 |
| | | | | VALOR I.V.A ( /6 | 12.459.53 |
| | | | | VALOR TOTAL | 78.036.00 |

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se debera relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO SUPERVISOR ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL SUGA | MARIA INES SUAREZ GARZON | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS ALEXANDER VARGAS | ADMINISTRADOR COMEDOR | COMEDOR BATLA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES | AUXILIAR CAD | SUPERVISOR | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

AI

OPERACIÓN LOGÍSTICA

| | TITULO | Código: OL-FO-27 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA | RECEPCION DE MATERIA PRIMA | Versión: 00 | Página 1 de 1 | | |
| | | Fecha | 23 | 5 | 2018 |

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

AREA FUNCIONAL: BATILLA

MES: OCTUBRE

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

| FECHA DE RECEPCIÓN | Nº FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHICULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 03-oct-22 | D 5466 | PULPA COGELADA SABOR - PIÑA | 009-019-2022 | 739 | 20/10/2022 | 4 | KI | 1 | 4 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TASD. ALEXANDER VARGAS MOLANO |
| | | PULPA COGELADA SABOR - GUAYABA | 009-019-2022 | 739 | 20/10/2022 | 4 | KI | 1 | 4 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TASD. ALEXANDER VARGAS MOLANO |
| | | PULPA COGELADA SABOR - TOMATE ARBOL | 009-019-2022 | 739 | 20/10/2022 | 4 | KI | 1 | 4 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO |

Observaciones

TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000555846 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L419 Comedor CACOM 2 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134583 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5467 |

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

Emisor : BZUÑIGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** eb6070d158bd72c8e6cf7e8710a6aef68f239a178df8b9efc02996e5d3e6f8f aa3d4b9372195fc93a5668d5f7856ebb2

**Número de Factura:** D-5467
**Fecha de Emisión:** 03/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 17/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

4100134583
5600555846

### Detalles de Productos

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

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2022-10-04 06:54:50**
**Documento generado el: 2022-10-04 06:54:45**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores Informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009-019-2022 | FECHA DEL CONTRATO: | 31 de marzo de 2022 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | |
| CONTRATISTA: | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA | | |
| NIT/CC/CE: | 93,450,267 | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 03/10/2022 | | HORA: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL | FACTURA: D-5467 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | APIAY - VILLAVICENCIO - META | | | DIRECCION: | KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ | | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GR X 10 UND | 19% | 540 | $ 246,22 | $ 132.957,72 |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |

| | |
|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | $ 132.957,72 |
| VALOR I.V.A (_____)% | $ 25.261,97 |
| VALOR TOTAL | $ 158.220,00 |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

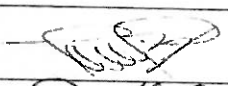
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO: | | SUPERVISOR: | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | |

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR CACOM 2

MES: OCTUBRE

| FECHA DE RECEPCION | Nº FACTURA | CODIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | No CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | *TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | *PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, Lona, Guacal, Saco, | EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO | | INPECCION VISUAL | | | | | | | | | | | | INSPECCION DEL VEHICULO | | | | | | ACEPTACION | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3) | | | | | | *COLOR | | *OLOR | | *TEXTURA | | *ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO | | *EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Fisuras, 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 EL ESPACIO QUE 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 | |
| 03/10/2022 | D-5467 | 200001762 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GR X 10 UND | 009-024-2022 | 03/10/2022 | 28/10/2022 | 540 | UNIDAD | 1 | 5° | CAJA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS BENJAMIN MORELO |
| — | — | | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | |
|---|---|---|
| TS BENJAMIN MORELO<br>Nombre y Firma de unidad de Negocio: | *Nota*<br>Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada | TASD. JUAN CARLOS BARRETO<br>Firma del Jefe de Unidad: Nombre y |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000555852 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L419 Comedor CACOM 2 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134590 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5468 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega víveres | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 15 | KG | 15.605,0000 | 234.075 |
| 0002 | CT19 | Bodega víveres | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 200 | UND | 1.343,0000 | 268.600 |
| 0003 | CT19 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 250 | UND | 1.239,0040 | 309.751 |
| | | | | | | | TOTAL | 812.426 |

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** b266d605c12f6d38a83e1945c9ca18d15cea868efccb5f0e6ad96ee466ff942a598cca602f5852909d513ad2e401f369

**Número de Factura:** D-5468
**Fecha de Emisión:** 03/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 17/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

4100134590 800055052

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | RE08 | QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR | NIU | 15,00 | $ 15.605,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 234.075,00 |
| 2 | RE10 | AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND | NIU | 200,00 | $ 1.128,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 42.885,71 | 19.00 | | | $ 225.714,29 |
| 3 | RE09 | YOGURT DE 150 ML X 20 UND | NIU | 250,00 | $ 1.041,18 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 49.455,88 | 19.00 | | | $ 260.294,12 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

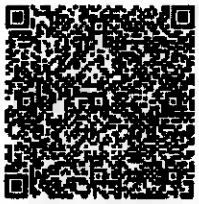
## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2022-10-04 07:00:23**
**Documento generado el: 2022-10-04 07:00:22**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 720.083,41 |
| Descuento detalle | | **0,00** |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 720.083,41 |
| **IVA** | | **92.341,59** |
| **INC** | | 0,00 |
| **Bolsas** | | **0,00** |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | **92.341,59** |
| **Total neto factura (=)** | | 812.425,00 |
| Descuento Global (-) | | **0,00** |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 812.425,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No DE CONTRATO: | 009-019-2022 |
| FECHA DEL CONTRATO: | 31 de marzo de 2022 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" |
| CONTRATISTA: | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| NIT/CC/CE | 93,450,267 |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 03/10/2022 | HORA: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | APIAY - VILLAVICENCIO - META | | DIRECCION : | KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ | FACTURA: D-546B |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOGURT DE 150 ML | 19% | 250 | $ 1.041,18 | $ 260.294,00 |
| 2 | AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML | 19% | 200 | $ 1.128,57 | $ 225.714,40 |
| 3 | QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR | 0% | 15 | $ 15.605,00 | $ 234.075,00 |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | $ 720.083,40 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 92.341,60 |
| | | | | VALOR TOTAL | $ 812.425,00 |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | |

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: 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 platica, lona, Guncal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 03-oct-22 | D-5468 | AVENA EN BOLSA | 009-019-2022 | 3/10/2022 | 17/11/2022 | 200 | UND | 5 | 4 | BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |
| 03-oct-22 | D-5468 | YOGURTH EN BOLSA DE 170 A 200 ML | 009-019-2022 | 3/10/2022 | 17/11/2022 | 250 | UND | 5 | 4 | BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |
| 03-oct-22 | D-5468 | QUESO DOBLE CREMA | 009-019-2022 | 3/10/2022 | 17/11/2022 | 15 | KG | 5 | 4 | BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000555860 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L419 Comedor CACOM 2 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134592 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5469 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega víveres | 200001792 | GASEOSA *250 ML | 250 | UND | 1.240,0040 | 310.001 |
| 0002 | CT19 | Bodega víveres | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 170 | UND | 504,0000 | 85.680 |
| 0003 | CT19 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 170 | UND | 828,0000 | 140.760 |
| | | | | | | | TOTAL | 536.441 |

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 5f05bc277ea58394235a2a2bd82485070205209b219b1ec62149432442dd1ff92e18c826d0b02976fc9f323f4c1ced3e

**Número de Factura:** D-5469
**Fecha de Emisión:** 03/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 17/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

800134592 5000555860

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | RE15 | BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML | NIU | 250,00 | $ 1.042,02 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 49.495,80 | 19.00 | | | $ 260.504,20 |
| 2 | RE02 | CITRUS PUNCH X 200 ML | NIU | 170,00 | $ 423,53 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 13.680,00 | 19.00 | | | $ 72.000,00 |
| 3 | RE01 | REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML | NIU | 170,00 | $ 695,80 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 22.474,29 | 19.00 | | | $ 118.285,71 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2022-10-04 07:03:15**
**Documento generado el: 2022-10-04 07:03:14**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 450.789,91 |
| **Descuento detalle** | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 450.789,91 |
| IVA | | | 85.650,09 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 85.650,09 |
| **Total neto factura (=)** | | | 536.440,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 536.440,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO | 009-019-2022 | FECHA DEL CONTRATO. 31 de marzo de 2022 | |
| OBJETO CONTRACTUAL: | "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | |
| CONTRATISTA: | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA | | |
| NIT/CC/CE: | 93,450,267 | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 03/10/2022 | | HORA: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL | FACTURA: D-5469 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | APIAY - VILLAVICENCIO - META | | | DIRECCION : | KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ | | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML | 19% | 170 | $ 695,80 | $ 118.285,83 |
| 2 | CITRUS PUNCH X 200ML | 19% | 170 | $ 423,53 | $ 72.000,00 |
| 3 | BEBIDA CARBONATADA PET 250 ML | 19% | 250 | $ 1.042,02 | $ 260.504,00 |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | $ 450.789,83 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 85.650,07 |
| | | | | VALOR TOTAL | $ 536.440,00 |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

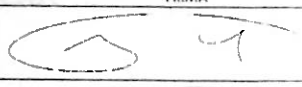
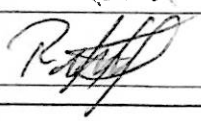
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | |

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: 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, | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT | | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 03-oct-22 | D-5489 | BEBIDA CARBONATADA PET * 250 | 009-019-2022 | 3/10/2022 | 17/11/2022 | 250 | UND | BOTELLA INDIVIDUAL | 3 | BOTELLA | | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | X | X | | X | | TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |
| 03-oct-22 | D-5489 | JUGO REFRIGERIO *175 A 200ML | 009-019-2022 | 3/10/2022 | 17/11/2022 | 170 | UND | BOLSA PLASTICA | 4 | BOLSA | | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | X | X | | X | | TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |
| 03-oct-22 | D-5489 | CITRUS PUNCH | 009-019-2022 | 3/10/2022 | 17/11/2022 | 170 | UND | BOLSA PLASTICA | 4 | BOLSA | | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | X | X | | X | | TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000555825 |
|---|---|
| Fecha Documento | 04 10 2022 |
| Fecha Contabilización | 04.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L402 Comedor AGLAN |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134563 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor | D-5470 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 200001473 | HIELO EN CUBOS | 9 | KG | 2.402,0000 | 21.618 |
| | | | | | | | TOTAL | 21.618 |

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** e3bcd67bbc7a356ae0a3be915a206a671f235a7ffecb77928b528752e370ae6fc468c351c2834ad7c80d6340d51b67af

**Número de Factura:** D-5470
**Fecha de Emisión:** 04/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 18/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF07 | HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG | NIU | 9,00 | $ 2.402,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 21.618,00 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

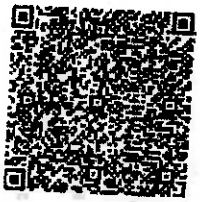
51555025
4100134563

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2022-10-05 22:33:09**
**Documento generado el: 2022-10-05 22:33:08**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268**

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 21.618,00 |
| Descuento detalle | | 0.00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 21,618,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0.00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto Factura (=)** | | 21.618,00 |
| Descuento Global (-) | | 0.00 |
| Recargo Global (+) | | 0.00 |
| **Total factura (=)** | COP $ | $ 21.618,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0.00 |

| RETENCIONES | |
|---|---|
| Rete fuente | 0.00 |
| Rete IVA | 0.00 |
| Rete ICA | 0.00 |

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No DE CONTRATO: | 009-019-2022 | FECHA DEL CONTRATO: | 31 de marzo de 2022 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | |
| CONTRATISTA | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA | | |
| NIT/CC/CE | 91.450.287 | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 4/10/2022 | HORA: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL: FACTURA: D-5470 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | APIAY - VILLAVICENCIO - META | | DIRECCION: | KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL SUGA | MARIA INES SUAREZ GARZON | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS ALEXANDER VARGAS | ADMINISTRADOR COMEDOR | COMEDOR BATLA |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | AASD RICHARD ALBERTO NINCO MORALES | AUXILIAR CAD | SUPERVISOR |

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIELO | | 9 | 2402 | 21.618,00 |
| | | | | VALOR SIN IVA | 21.618,00 |
| | | | | VALOR IVA ( %) | |
| | | | | VALOR TOTAL | 21.618,00 |

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

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

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA XA LOS QUE APLIQUEN*

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES NORMALES DE OLOR* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los números de laboratorio de cada uno de los productos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR: ADMINISTARDOR COMEDOR:

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

OBSERVACIONES GENERALES:

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL SUGA | MARIA INES SUAREZ GARZON | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS ALEXANDER VARGAS | ADMINISTRADOR COMEDOR | COMEDOR BATLA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | AASD RICHARD ALBERTO NINCO MORALES | AUXILIAR CAD | SUPERVISOR | |

*ES IMPORTANTE QUE LA FIRMA SEA LEGIBLE*

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

| | TITULO | Código OL-FO-27 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA | Versión No. 08 | Página 1 de 1 | | |
| | | Fecha | 23 | 5 | 2018 |

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BATLA

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 | | | | | | | | | | INSPECCION 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 | |
| 04-oct-22 | D-5470 | HIELO | 008-019-2022 | 985 | 20/10/2022 | 9 | KI | 1 | 4 | BOLSA | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO |

Observaciones:

TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000556156 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 05.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L404 Comedor BITER 7 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134688 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FT. D-5471 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 1.700 | UND | 1.034,0000 | 1.757.800 |
| 0002 | CT04 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 1.600 | UND | 1.239,0000 | 1.982.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.740.200 |

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Barreto

Recibe : Firma : _____

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 36159ae36f8e77f113a97e4df3400943527ace69256fc47164df5e1f89d88b2 5b07fe603e9f553b7d381333afebd3fe2

**Número de Factura:** D-5471
**Fecha de Emisión:** 05/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 19/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE05 | LECHE LIQUIDA X 200 ML | NIU | 1.700,00 | $ 1.034,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.757.800,00 |
| 2 | RE09 | YOGURT DE 150 ML X 20 UND | NIU | 1.600,00 | $ 1.041,18 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 316.517,65 | 19.00 | | | $ 1.665.882,35 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2022-10-05 22:37:57**
**Documento generado el: 2022-10-05 22:37:56**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 3.423.682,35 |
| **Descuento** detalle | | **0,00** |
| Recargo **detalle** | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 3.423.682,35 |
| IVA | | **316.517,65** |
| INC | | **0,00** |
| Bolsas | | **0,00** |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 316.517,65 |
| **Total neto factura (=)** | | 3.740.200,00 |
| **Descuento Global (-)** | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | **0,00** |
| **Total factura (=)** | **COP $** | **$ 3.740.200,00** |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" |
| CONTRATISTA: | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| NIT/CC/CE: | 93,450,267 |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 05/10/2022 | HORA: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL — FACTURA: FT, D-5471 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CUBARRAL - META | | DIRECCION : | KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE* 150 A 200 ML | | 1700 | *1034.00* | 1.757.800.00 |
| 2 | YOGURT BOLSA* 170 A 200 ML | | 1600 | *1041.18* | 1.665.882,35 |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| ----- | | | | | - |
| ----- | | | | | - |
| ----- | | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 3.423.682,35 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 316.517,65 |
| | | | | VALOR TOTAL | 3.740.200,00 |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | |

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

**REGIONAL:** REGIONAL LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL:** CATERING, BITER-7

**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 platica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI / NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 05/10/2022 | FT.D-5471 | LECHE LIQUIDA *150 A 200 ML | 009-019-2022 | | 19/11/2022 | 1700 | 150ML | UND | 4°C | BOLSA | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ |
| 05/10/2022 | FT.D-5471 | YOGURTH 150 GR * 20 | 009-019-2022 | | 19/11/2022 | 1600 | 150ML | UND | 4°C | BOLSA | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

TS JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000556173 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 05.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L404 Comedor BITER 7 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134689 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FT. D-5472 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200001765 | AGUA EN BOLSA * 200 ML | 850 | UND | 302,0000 | 256.700 |
| 0002 | CT04 | Bodega víveres | 200001792 | GASEOSA *250 ML | 850 | UND | 1.240,0000 | 1.054.000 |
| 0003 | CT04 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 1.700 | UND | 828,0000 | 1.407.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.718.300 |

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Barreto

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS PODEROSA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 0a8614c04b8aa613a498e30de396cc56e0c335f6bbbd01c373ae15bafb407e a9a7996a880855c596abac0436b043bf7f

**Número de Factura:** D-5472
**Fecha de Emisión:** 05/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 19/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE06 | BOLSA DE AGUA POTABLE X 200 ML | NIU | 850,00 | $ 302,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 256.700,00 |
| 2 | RE15 | BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML | NIU | 850,00 | $ 1.042,02 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 168.285,71 | 19.00 | | | $ 885.714,29 |
| 3 | RE01 | REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML | NIU | 1.700,00 | $ 695,80 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 224.742,86 | 19.00 | | | $ 1.182.857,14 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2022-10-05 22:43:46**
**Documento generado el: 2022-10-05 22:43:44**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 2.325.271,43 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 2.325.271,43 |
| IVA | | 393.028,57 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 393.028,57 |
| **Total neto factura (=)** | | 2.718.300,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 2.718.300,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009-019-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022 | |
| OBJETO CONTRACTUAL: | "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | |
| CONTRATISTA: | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA | | |
| NIT/CC/CE: | 93,450,267 | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 05/10-/2022 | | HORA: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL FACTURA: FT. D-5472 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CUBARRAL - META | | DIRECCION : | KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA EN BOLSA | | 850 | 302,00 | 256.700,00 |
| 2 | GASEOSA 250,ML | | 850 | 1042,02 | 885.714,29 |
| 3 | JUGO REFRIGERIO | | 1700 | 695,80 | 1.182.857,14 |
| 4 | | | | | - |
| ---- | | | | | - |
| ---- | | | | | - |
| ---- | | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 2.325.271,43 |
| | | | | VALOR I.V.A (____)% | 393.028,57 |
| | | | | VALOR TOTAL | 2.718.300,00 |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y existe* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | |

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

**REGIONAL.** REGIONAL LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL.** CATERING BITER-7

**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 | |
| 05/10/2022 | FD-5472 | BOLSA EN BOLSA | 009-019-2022 | | 19/11/2022 | 850 | 150ML | UND | 4°C | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ |
| 05/10/2022 | FD-5472 | GASEOSA* 250 ML. | 009-019-2022 | | 19/11/2022 | 850 | 150ML | UND | 4°C | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ |
| 05/10/2022 | FD-5472 | JUGO REFRIGERIO | 009-019-2022 | | 19/11/2022 | 1700 | 150ML | UND | 4°C | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

TS. JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000556177 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 05.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L404 Comedor BITER 7 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134690 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FT. D-5473 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200002222 | GALLETA WAFFER X 4 | 900 | UND | 402,0000 | 361.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 361.800 |

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Barreto

Recibe : Firma : _____

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** ba3456e853ac60b82e17819a734b35646a21841b2283eb60e5f0bcf10c2ffc6d78751deb844a5f0c45a6c6c837629106

**Número de Factura:** D-5473
**Fecha de Emisión:** 05/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 19/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | REZ2 | GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND | NIU | 900,00 | $ 337,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 57.766,39 | 19.00 | | | $ 304.033,61 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2022-10-05 22:45:47**
**Documento generado el: 2022-10-05 22:45:46**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | | |
|---|---|---|
| MONEDA | | COP |
| TASA DE CAMBIO | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 304.033,61 |
| **Descuento detalle** | | **0,00** |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 304.033,61 |
| **IVA** | | **57.766,39** |
| **INC** | | 0,00 |
| **Bolsas** | | **0,00** |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 57.766,39 |
| **Total neto factura (=)** | | 361.800,00 |
| **Descuento Global (-)** | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 361.800,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" |
| CONTRATISTA: | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| NIT/CC/CE: | 93,450,267 |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA: 05/10/2022 | HORA: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL — FACTURA: FT, D-5473 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL - META | | DIRECCION: | KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLETA WAFFER X 4 | | 900 | 337,82 | 304.033,62 |
| 2 | | | | | - |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| ----- | | | | | - |
| ----- | | | | | - |
| ----- | | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 304.033,62 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 57.766,39 |
| | | | | VALOR TOTAL | 361.800,00 |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | |

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

| PROCESO | OPERACIÓN LOGÍSTICA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA | Código OL-FO-27 | Página 1 de 1 | |
| | | | Versión No. 00 | | |
| | | | Fecha | 23 / 6 / 2016 | |

**REGIONAL:** REGIONAL LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL:** CATERING BITER-7

**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 platica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 05/10/2022 | FD-5473 | GALLETA WAFFER | 009-019-2022 | | 19/11/2022 | 900 | 150ML | UND | 4°C | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

TS. JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000555824 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L405 Comedor BIVAR 21 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134568 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5474 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Bodega víveres | 200001473 | HIELO EN CUBOS | 400 | KG | 2.402,0000 | 960.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 960.800 |

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 456883b9e7ebfc9808759a302e303a3b8fda1e6af37a9e9db76e8b5f4c7e1a7b2a7818f8bac0e64b35248740308819c3

**Número de Factura:** D-5474
**Fecha de Emisión:** 05/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 19/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | RE07 | HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG | NIU | 400,00 | $ 2.402,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 960.800,00 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2022-10-05 22:48:16**
**Documento generado el: 2022-10-05 22:48:15**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268**

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 960.800,00 |
| **Descuento detalle** | | 0,00 |
| Recargo **detalle** | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 960.800,00 |
| **IVA** | | 0,00 |
| **INC** | | 0,00 |
| **Bolsas** | | 0,00 |
| **Otros impuestos** | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 960.800,00 |
| Descuento **Global (-)** | | 0,00 |
| Recargo **Global (+)** | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 960.800,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22



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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009-019-2022 |
| FECHA DEL CONTRATO: | 31 de marzo de 2022 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" |
| CONTRATISTA: | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| NIT/CC/CE | 93,450,267 |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 07/10/2022 | HORA: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | GRANADA - META | | DIRECCION : | KM 1 VIA GRANADA - FUENTE DE ORO | FACTURA: D-5474 |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG | 0% | 400 | $ 2.402,00 | $ 960.800,00 |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| | | | | VALOR SIN I V A | $ 960.800,00 |
| | | | | VALOR I V.A (_____)% | $ - |
| | | | | VALOR TOTAL | $ 960.800,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | ANEXO DEL CONTRATO | | FICHA TECNICA : | X | ESPECIFICACIONES TECNICAS | X |
| NORMA TECNICA. | | CUAL? : | | | | | |

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

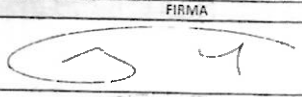
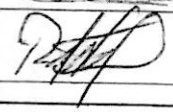
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | |

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL SUGA | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |  |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS KELVIN URBINA | ADMINISTRADOR COMEDOR BIVAR 21 | COMEDOR BIVAR 21 |  |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES | AUXILIAR CADS | SUPERVISOR |  |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

**REGIONAL:** LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL:** CATERING BIVAR21

**MES:** OCTUBRE 2022

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

| FECHA DE RECEPCIÓN | N° FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO* | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 07-oct-22 | D-5474 | HIELO | 009-019-2022 | 06-10-2022 | 19-11-2022 | 400 | UND- | 1 | 4 C | BOLSA | X | | X | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. KELVIN E. URBINA E. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000555828 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L405 Comedor BIVAR 21 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134574 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5475 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Bodega víveres | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 15 | KG | 15.605,0000 | 234.075 |
| | | | | | | | TOTAL | 234.075 |

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 6077ac1a942de72cd9d56768d96181bce89d737b20d3fe76e995c435f9810b271fd26ce6bf681370785167b4f8782371

**Número de Factura:** D-5475
**Fecha de Emisión:** 05/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 19/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | RE08 | QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR | NIU | 15,00 | $ 15.605,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 234.075,00 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2022-10-05 22:50:16**
**Documento generado el: 2022-10-05 22:50:15**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 234.075,00 |
| **Descuento** detalle | | 0,00 |
| Recargo **detalle** | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 234.075,00 |
| IVA | | 0,00 |
| **INC** | | 0,00 |
| **Bolsas** | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 234.075,00 |
| **Descuento Global (-)** | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 234.075,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

PROCESO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 07/10/2022 | | HORA: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL | FACTURA: D-5475 |
| CIUDAD/MUNICIPIO | GRANADA - META | | | DIRECCION | KM 1 VIA GRANADA - FUENTE DE ORO | | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR | 0% | 15 | $ 15.605,00 | $ 234.075,00 |
| ..... | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ..... | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ..... | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ..... | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ..... | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ..... | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ..... | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | $ 234.075,00 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ - |
| | | | | VALOR TOTAL | $ 234.075,00 |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | |

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL SUGA | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS KELVIN URBINA | ADMINISTRADOR COMEDOR BIVAR 21 | COMEDOR BIVAR 21 | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES | AUXILIAR CADS | SUPERVISOR | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR21

MES: 0CTUBRE 2022

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

| FECHA DE RECEPCIÓN | Nº FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI / NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 07-oct-22 | D-5475 | QUESO DOBLE CREMA | 009-019-2022 | 06-10-2022 | 19-11-2022 | 15 | UND- | 1 | 4 C | BOLSA | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. KELVIN E. URBINA E. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINPOSA
Administrador comedor BIVAR21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000556303 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 06.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L403 Comedor BASER 7 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134737 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5476 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200001530 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA | 6 | KG | 6.503,1667 | 39.019 |
| 0002 | CT03 | Bodega víveres | 200001524 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA | 7 | KG | 6.503,0000 | 45.521 |
| 0003 | CT03 | Bodega víveres | 200001532 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL | 7 | KG | 6.503,0000 | 45.521 |
| 0004 | CT03 | Bodega víveres | 200002222 | GALLETA WAFFER X 4 | 200 | UND | 401,9950 | 80.399 |
| 0005 | CT03 | Bodega víveres | 200001709 | SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO | 200 | UND | 1.549,9950 | 309.999 |
| 0006 | CT03 | Bodega víveres | 200001732 | GELATINA * 150 G - 200 G | 200 | UND | 1.034,0050 | 206.801 |
| | | | | | | | TOTAL | 727.260 |

Emisor : LROJAS Firma :

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 576fb392ed74e34e6469a9f456ffceb1aa640c82106d714a75a1008545cb23ebc149ca98c6ec28f87c96fd574f88c829

**Número de Factura:** D-5476
**Fecha de Emisión:** 06/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 20/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:**R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | RE12 | PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR | NIU | 20,00 | $ 5.464,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 20.765,88 | 19.00 | | | $ 109.294,12 |
| 2 | RE22 | GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND | NIU | 200,00 | $ 337,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 12.836,97 | 19.00 | | | $ 67.563,03 |
| 3 | RE11 | SANDWICH DE PAN, QUESO DOBLE CREMA Y JAMON X 120 GR | NIU | 200,00 | $ 1.302,52 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 49.495,80 | 19.00 | | | $ 260.504,20 |
| 4 | RE17 | GELATINA EN VASO X 100 GR | NIU | 200,00 | $ 868,91 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 33.018,49 | 19.00 | | | $ 173.781,51 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2022-10-07 15:08:07**
**Documento generado el: 2022-10-07 15:08:05**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 611.142,86 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detale | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 611.142,86 |
| IVA | | 116.117,14 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 116.117,14 |
| **Total neto factura (=)** | | 727.260,00 |
| **Descuento Global (-)** | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 727.260,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009-019-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022 | |
| OBJETO CONTRACTUAL: | "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | |
| CONTRATISTA: | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA | | |
| NIT/CC/CE | 93,450,267 | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 06/10/2022 | | HORA: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL | FACTURA: D-5476 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO - META | | | DIRECCION: | KM 1 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ | | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR | 19% | 20 | $ 5.464,71 | $ 109.294,12 |
| 2 | GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND | 19% | 200 | $ 337,82 | $ 67.563,80 |
| 3 | GELATINA EN VASO X 100 GR | 19% | 200 | $ 868,90 | $ 173.780,80 |
| 4 | SANDWICH DE PAN, QUESO Y JAMON X 120 GR | 19% | 200 | $ 1.302,52 | $ 260.504,00 |
| ..... | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ..... | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ..... | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ..... | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | $ 611.142,72 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 116.117,12 |
| | | | | VALOR TOTAL | $ 727.260,00 |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

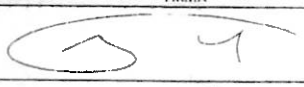
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | |

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

**REGIONAL:** LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL:** BASER7

**MES:** oct-22

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

| FECHA DE RECEPCIÓN | Nº FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | 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 | |
| 10/06/22 | D-5476 | PULPA DE FRUTA CONGELADA | 009-019-2022 | 25112020 | 28/10/2022 | 20 | UNIDAD | UND | 2 | KILOS | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| 10/06/22 | D-5476 | SANDWICHE MORTADELA Y QUESOS | 009-019-2022 | 25112020 | 29/10/2022 | 200 | UNIDAD | UND | | BOLSAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/06/22 | D-5476 | GELATINA EN VASO | 009-019-2022 | 25112020 | 30/10/2022 | 200 | UNIDAD | UND | 2 | BOLSAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/06/22 | D-5476 | GALLETAS WAFER | 009-019-2022 | 25112020 | 31/10/2022 | 200 | UND | UND | | PACAS | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |

Observaciones

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000556602 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 06.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L401 Comedor BISER 20 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134830 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | d 5477 |

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

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100134830 5000556602

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** c27630030a4a3aed69950048530e1e704686e1d5e4fe284422686ffec6a198dbd6d69a347d8fd0378d111e6fff89a6a3

**Número de Factura:** D-5477
**Fecha de Emisión:** 06/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 20/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | RE12 | PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR | NIU | 28,00 | $ 5.464,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 29.072,24 | 19.00 | | | $ 153.011,76 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2022-10-07 15:10:48**
**Documento generado el: 2022-10-07 15:10:47**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores Informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022

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

CONTRATISTA:ALVARO ALEXANDER AGUDELO H

NIT/CC/CE: 93450267

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| FECHA | 6/10/2022 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | D-5477 | ENTREGA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VILLAVICENCIO | DIRECCION : | | VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ CANTON APIAY |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PULPA DE FRUTA | 28 | 5464,706 | 153.011,77 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | 153.011,77 € |
| | | | VALOR I.V.A (____)% | 29.072,24 € |
| | | | VALOR TOTAL | 182.084,00 € |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

**REGIONAL:** LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL:** BIM R 30

**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 platica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 06-oct-22 | D-5477 | PULPA DE FRUTA | 009-019-2022 | | | 28 | KILO | | | BOLSA | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| | | 0 | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000556596 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 06.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L401 Comedor BISER 20 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134833 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | d 5478 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Bodega víveres | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 2.650 | UND | 504,0000 | 1.335.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.335.600 |

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100134833 5000556596.

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** cf2dcf632653c4a0f8699449b73286028914b89b460b824443bd2c0c05c960 2bde4a6ea02b90e8504f21af9617da1ae5

**Número de Factura:** D-5478
**Fecha de Emisión:** 06/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 20/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | RE02 | CITRUS PUNCH X 200 ML | NIU | 2.650,00 | $ 423,53 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 213.247,06 | 19.00 | | | $ 1.122.352,94 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

### Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2022-10-07 15:13:50**
**Documento generado el: 2022-10-07 15:13:49**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1.122.352,94 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1.122.352,94 |
| IVA | 213.247,06 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 213.247,06 |
| **Total neto factura (=)** | 1.335.600,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 1.335.600,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

PROCESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:**009-019-2022** — FECHA DEL CONTRATO: **31 de marzo de 2022**

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

CONTRATISTA:**ALVARO ALEXANDER AGUDELO H**

NIT/CC/CE: **9945O267**

## 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 | 6/10/2022 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | D-5478 | ENTREGA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VILLAVICENCIO | DIRECCION : | | VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ CANTON **APIAY** |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUGO CITRUS | 2650 | 423,5294 | 1.122.352,91 |
| 2 | GASEOSA 250 | | 1.042,02 | - |
| 3 | MALTA | | 1214,285714 | - |
| 4 | HIELO | | 2.402,00 | - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | 1.122.352,91 € |
| | | | VALOR I.V.A ( )% | 213.247,05 € |
| | | | VALOR TOTAL | 1.335.599,96 € |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Aquí se debe relacionar el tipo de 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 |
|---|---|---|---|---|
| **ALVARO ALEEXANDER AGUDELO** | **ALVARO ALEXANDER AGUDELO** | **REPRESENTANTE LEGAL** | | |
| **AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES** | **JOSE JHONSON GUTIERREZ** | ADMINISTRADOR COMEDOR DE **TROPA** | **ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA** | |
| **AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES** | **TASD. RICHARD NINCO** | **SUPERVISORA CONTRATO** | **SUPERVISOR** | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

**REGIONAL:** LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL:** BIENESTAR 20

**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 (gr/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 06-oct-22 | D-5478 | JUGO CITRUS | 009-019-2022 | | 21/11/2022 | 2650 | UNIDAD | | | BOLSA | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| | | GASEOSA 250 | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MALTA | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HIELO | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000556619 |
|---|---|
| Fecha Documento | 10.10.2022 |
| Fecha Contabilización | 10.10.2022 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L419 Comedor CACOM 2 |
| Proveedor No. | 80000279 |
| Nombre Proveedor | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA |
| Orden de Compra | 4100134854 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5479 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega víveres | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 170 | UND | 1.034,0000 | 175.780 |
| 0002 | CT19 | Bodega víveres | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 114 | UND | 1.343,0000 | 153.102 |
| | | | | | | | TOTAL | 328.882 |

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 03df92000e98fd888b8f6e3a0b36bcb2e05645695d520db3af1be61366948e004caedc4390cad5526918151a5b3b7900

**Número de Factura:** D-5479
**Fecha de Emisión:** 08/10/2022
**Fecha de Vencimiento:** 22/11/2022
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nombre Comercial:** AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
**Nit del Emisor:** 93450267
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1081

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800117180
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

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

4100154854 5000556619

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | RE05 | LECHE LIQUIDA X 200 ML | NIU | 170,00 | $ 1.034,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 175.780,00 |
| 2 | RE10 | AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND | NIU | 114,00 | $ 1.128,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 24.444,86 | 19.00 | | | $ 128.657,14 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2022-10-08 11:55:34**
**Documento generado el: 2022-10-08 11:55:31**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 304.437,14 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 304.437,14 |
| IVA | | 24.444,86 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 24.444,86 |
| **Total neto factura (=)** | | 328.882,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 328.882,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No DE CONTRATO: | 009-019-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022 | |
| OBJETO CONTRACTUAL: | "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | |
| CONTRATISTA: | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA | | |
| NIT/CC/CE. | 93,450,267 | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 06/10/2022 | | HORA: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL | FACTURA: D-5479 |
| CIUDAD/MUNICIPIO | APIAY - VILLAVICENCIO - META | | | DIRECCION : | KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ | | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML | 19% | 114 | $ 1.128,57 | $ 128.657,21 |
| 2 | LECHE LIQUIDA X 200 ML | 0% | 170 | $ 1.034,00 | $ 175.780,00 |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| ----- | 0 | 0% | 0 | | $ - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | $ 304.437,21 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 24.444,87 |
| | | | | VALOR TOTAL | $ 328.882,00 |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION DE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | |

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR CACOM 2

MES: OCTUBRE

| FECHA DE RECEPCION | Nº 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 plástica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO | | INPECCION VISUAL | | | | | | | | | | | | INSPECCION DEL VEHICULO | | | | | | ACEPTACION | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3) | | | | | | *COLOR | | *OLOR | | *TEXTURA | | *ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO | | *EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones Abombamiento, Rupturn) | | EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA | | EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS | | EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS DE PROTECTA 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 | C | NC | SI | NO | |
| 06/10/2022 | D-5479 | | AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML | 009-024-2022 | 06/10/2022 | 31/10/2022 | 114 | UNIDAD | 1 | 5° | CAJA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS BENJAMIN MORELO |
| 06/10/2022 | D-5479 | | LECHE LIQUIDA X 200 ML | 009-024-2022 | 06/10/2022 | 05/11/2022 | 170 | UNIDAD | 1 | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| — | — | | 0 | — | — | — | 0 | UNIDAD | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | | 0 | — | — | — | 0 | UNIDAD | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | | 0 | — | — | — | 0 | UNIDAD | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | | 0 | — | — | — | 0 | UNIDAD | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | | 0 | — | — | — | 0 | UNIDAD | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | | 0 | — | — | — | 0 | UNIDAD | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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



| | | |
|---|---|---|
| TS BENJAMIN MORELO<br>Nombre y Firma de unidad de Negocio: | *Nota*<br>Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen el caso de compra centralizada y no centralizada | TASD. JUAN CARLOS BARRETO<br>Firma del Jefe de Unidad: Nombre y |

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

**Villavicencio, septiembre 22 de 2022**

**DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

**Yo Alvaro Alexánder Agudelo Herrera identificado con cédula de ciudadanía No. 93450267 de Chaparral Tolima, con domicilio en la ciudad de Villavicencio Meta, bajo gravedad de juramento actualmente certifico; durante los últimos 6 meses no me constituyo en mora para el cumplimiento de mis obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, las de carácter parafiscal y ninguna otra obligación laboral con mis empleados.**

**La presente certificación se expide a los (22) veintidos días del mes de septiembre de 2022, como requisito por la ejecución del contrato 009-019-2022 para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.**

**Cordialmente,**

**Alvaro Alexánder Agudelo Herrera**

**Dirección. Cra 31 # 38-55 Local 5**

**No. de teléfono: 3002080661**

**Correo electrónico:** alvaroagudelo@hotmail.com

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 93450267 | | AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cr 17 # 25 a 35 | VILLAVICENCIO-META | 5555555 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-08 | 2022-08 | 1000000628 | 9440313852 | 1 | 2022/09/15 | 2022/09/22 | BANCO BOGOTA | 7 | $297,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $10,500 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $10,500 | | $0 | $0 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $10,500 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 93450267 | AGUDELO ALVARO | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $10,500 | 0 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $10,500 | | $0 | $0 |



2022/09/22 06:13 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 91450267 | | AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cr 17 # 25 a 35 | VILLAVICENCIO-META | 5555555 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-08 | 2022-08 | 1000000628 | 9440313852 | I | 2022/09/15 | 2022/09/22 | BANCO BOGOTA | 7 | $297,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

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



2022/09/22 06:13 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 93450267 | 8 | ALVARO ALEXANDER AGUDELO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | Cra 31 # 38 - 55 | VILLAVICENCIO-META | 6620581 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-08 | 2022-09 | 1000000664 | 9439383673 | E | 2022/09/15 | 2022/09/22 | BANCO BOGOTA | 7 | $388,200 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $1,000,000 | $40,000 | | | $1,000,000 | $10,500 | | $1,000,000 | $50,000 |
| Centro de Trabajo: RIESGO 2 ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $1,000,000 | $40,000 | | | $1,000,000 | $10,500 | | $1,000,000 | $50,000 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $1,000,000 | $40,000 | | | $1,000,000 | $10,500 | | $1,000,000 | $50,000 |
| 1 | CC 28929415 | HINCAPIE DIANA | 25 14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | CCF34 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $10,500 | 30 | $1,000,000 | $50,000 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $1,000,000 | $40,000 | | | $1,000,000 | $10,500 | | $1,000,000 | $50,000 |



2022/09/22 06:12 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 91450267 | 8 | ALVARO ALEXANDER AGUDELO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | Cra 31 # 38 - 55 | VILLAVICENCIO-META | 6620581 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-08 | 2022-09 | 1000000664 | 9439383673 | E | 2022/09/15 | 2022/09/22 | BANCO BOGOTA | 7 | $388,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

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



2022/09/22 06:12 AM