PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **03**	Página 1 de 5
		Fecha: **01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	27/10/2022	Número de Pago	13
Valor de pago solicitado	**($ 28.626.214,00)**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-019-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	**ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA.**	
Identificación	NIT o C.C: **93.450.267-8**	SAP (acreedor) : **80000279**
Objeto del Contrato	**"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100006221**	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. **34922**	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	**$ 390.000.000,00**
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	**$ 390.000.000,00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	06 DE ABRIL DE 2022	
Fecha de finalización del contrato	30 DE DICIEMBRE DE 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	**88.19%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	**X**	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	**X**	
	3. Certificación de obligaciones laborales	**X**	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	9440751032	-9440739354
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	OCTUBRE	- SEPTIEMBRE
	Periodo Pensión	SEPTIEMBRE	- SEPTIEMBRE

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	26/10/2022	**$ 28.626.214,00**	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	5482	12/10/2022	$ 1.261.265,00	
	5483	12/10/2022	$ 195.090,00	
	5485	13/10/2022	$ 3.287.400,00	
	5493	21/10/2022	$ 2.215.150,00	
	5496	21/10/2022	$ 1.005.895,00	
	5498	21/10/2022	$ 249.680,00	
	5500	24/10/2022	$ 1.337.817,00	
	5505	25/10/2022	$ 1.426.920,00	
	5481	12/10/2022	$ 1.260.000,00	
	5484	12/10/2022	$ 371.270,00	
	5486	13/10/2022	$ 2.759.440,00	
	5489	14/10/2022	$ 645.120,00	
	5492	20/10/2022	$ 972.720,00	
	5494	21/10/2022	$ 3.262.200,00	
	5497	21/10/2022	$ 1.441.200,00	
	5499	21/10/2022	$ 844.880,00	
	5501	24/10/2022	$ 38.432,00	
	5503	24/10/2022	$ 1.965.600,00	
	5506	25/10/2022	$ 1.701.800,00	
	5480	12/10/2022	$ 188.587,00	
	5487	13/10/2022	$ 562.800,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5488	13/10/2022	$ 792.290,00	
	5490	14/10/2022	$ 130.060,00	
	5507	27/10/2022	$ 136.563,00	
	5495	21/10/2022	$ 281.400,00	
	5502	24/10/2022	$ 136.563,00	
	5504	24/10/2022	$ 156.072,00	
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	12/10/2022	$ 1.261.265,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/10/2022	$ 195.090,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	13/10/2022	$ 3.287.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/10/2022	$ 2.215.150,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/10/2022	$ 1.005.895,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/10/2022	$ 249.680,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	24/10/2022	$ 1.337.817,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	25/10/2022	$ 1.426.920,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/10/2022	$ 1.260.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/10/2022	$ 371.270,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	13/10/2022	$ 2.759.440,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	14/10/2022	$ 645.120,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	20/10/2022	$ 972.720,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/10/2022	$ 3.262.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/10/2022	$ 1.441.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/10/2022	$ 844.880,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	24/10/2022	$ 38.432,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	24/10/2022	$ 1.965.600,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	25/10/2022	$ 1.701.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/10/2022	$ 188.587,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	13/10/2022	$ 562.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	13/10/2022	$ 792.290,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	14/10/2022	$ 130.060,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/10/2022	$ 136.563,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/10/2022	$ 281.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	24/10/2022	$ 136.563,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	24/10/2022	$ 156.072,00	
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)	26/10/2022	$ 28.626.214,00	
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:

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	26/10/2022	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 13	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	X	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD NIDIA AMADO ALMANZAR					
	Cargo/Dependencia TÉCNICO ABASTECIMIENTOS			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Felipe Alejandro Acuña Bolívar					

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.	Cargo / Dependencia:	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: Josi Alias Osma J.	
	Cargo: Coordinador Contratos	
	Firma:	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

Villavicencio, 27 de octubre de 2022

AL : Señor
PD JOSE ALEXIS OSORIO ZAPATA
Coordinador de contratos encargado de las funciones de La Dirección Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al Señora PD JOSE ALEXIS OSORIO ZAPATA , Coordinadora de contratos encargado de las funciones de La Dirección Regional Llanos Orientales el informe de supervisión No.**13** del contrato No.009-019-2022 correspondiente al consumo del periodo del 11 al 27 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 octubre 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 octubre 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	$	66.597.450,00
5468	03/10/2022	$	812.425,00	$	65.785.025,00

5471	05/10/2022	$	3.740.200,00	$	62.044.825,00
5475	05/10/2022	$	234.075,00	$	61.810.750,00
5479	08/10/2022	$	328.882,00	$	61.481.868,00
5482	12/10/2022	$	1.261.265,00	$	60.220.603,00
5483	12/10/2022	$	195.090,00	$	60.025.513,00
5485	13/10/2022	$	3.287.400,00	$	56.738.113,00
5493	21/10/2022	$	2.215.150,00	$	54.522.963,00
5496	21/10/2022	$	1.005.895,00	$	53.517.068,00
5498	21/10/2022	$	249.680,00	$	53.267.388,00
5500	24/10/2022	$	1.337.817,00	$	51.929.571,00
5505	25/10/2022	$	1.426.920,00	$	50.502.651,00

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	$	17.224.955,06
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
5481	12/10/2022	$	1.260.000,00	$	15.059.775,00
5484	12/10/2022	$	371.270,00	$	14.688.505,00
5486	13/10/2022	$	2.759.440,00	$	11.929.065,00
5489	14/10/2022	$	645.120,00	$	11.283.945,00
5492	20/10/2022	$	972.720,00	$	10.311.225,00
5494	21/10/2022	$	3.262.200,00	$	7.049.025,00
5497	21/10/2022	$	1.441.200,00	$	5.607.825,00
5499	21/10/2022	$	844.880,00	$	4.762.945,00
5501	24/10/2022	$	38.432,00	$	4.724.513,00
5503	24/10/2022	$	1.965.600,00	$	2.758.913,00
5506	25/10/2022	$	1.701.800,00	$	1.057.113,00

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	$	158.200,00	$	24.710.205,00
5473	05/10/2022	$	361.800,00	$	24.348.405,00
5476	06/10/2022	$	727.260,00	$	23.621.145,00
5477	06/10/2022	$	182.084,00	$	23.439.061,00
5480	12/10/2022	$	188.587,00	$	23.250.474,00
5487	13/10/2022	$	562.800,00	$	22.687.674,00
5488	13/10/2022	$	792.290,00	$	21.895.384,00
5490	14/10/2022	$	130.060,00	$	21.765.324,00
5507	27/10/2022	$	136.563,00	$	21.628.761,00
5495	21/10/2022	$	281.400,00	$	21.347.361,00
5502	24/10/2022	$	136.563,00	$	21.210.798,00
5504	24/10/2022	$	156.072,00	$	21.054.726,00
TOTAL			314.256.790.00		75.743.210.00

NOTA: la factura 5491 del 21/10/2022 fue reemplazada por la Numero 5507 del 27/10/2022 teniendo en cuenta que por un error masivo en OLIMPIA no quedo registrada en este aplicativo, el comedor del BATLA cargo en SAP la numero 5491.

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un **(89.19%)** 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 **89.19%** 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,

TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. 009-019-2022

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-FO-35	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS	**CONTROL DE PAGOS**	Versión No. 01	Página: 1 de 1
		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. 296-00-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		$			33.000.000,00
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 trámite de pago N° 1

PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		A-005-01-01-002-002						$ 273.091.000,00
Factura No.	5133	A-005-01-01-002-002	09/04/2022		$ 2.662.815,00	$ 2.662.815,00	$	270.428.185,00
Factura No.	5134	A-005-01-01-002-002	09/04/2022		$ 10.230.550,00	$ 10.230.550,00	$	260.197.635,00
Factura No.	5138	A-005-01-01-002-002	09/04/2022		$ 4.107.282,00	$ 4.107.282,00	$	256.090.353,00
Factura No.	5141	A-005-01-01-002-002	10/04/2022		$ 1.483.925,00	$ 1.483.925,00	$	254.606.428,00
Factura No.	5142	A-005-01-01-002-002	10/04/2022		$ 1.639.310,00	$ 1.639.310,00	$	252.967.118,00
Factura No.	5144	A-005-01-01-002-002	13/04/2022		$ 965.260,00	$ 965.260,00	$	252.001.858,00
Factura No.	5145	A-005-01-01-002-002	13/04/2022		$ 3.628.950,00	$ 3.628.950,00	$	248.372.908,00
Factura No.	5147	A-005-01-01-002-002	14/04/2022		$ 495.600,00	$ 495.600,00	$	247.877.308,00
Factura No.	5151	A-005-01-01-002-002	19/04/2022		$ 2.269.990,00	$ 2.269.990,00	$	245.607.318,00
Factura No.	5154	A-005-01-01-002-002	21/04/2022		$ 665.670,00	$ 665.670,00	$	244.941.648,00
Factura No.	5157	A-005-01-01-002-002	21/04/2022		$ 1.183.300,00	$ 1.183.300,00	$	243.758.348,00
Factura No.	5159	A-005-01-01-002-002	21/04/2022		$ 659.148,00	$ 659.148,00	$	243.099.200,00
Factura No.	5160	A-005-01-01-002-002	21/04/2022		$ 1.090.025,00	$ 1.090.025,00	$	242.009.175,00
Factura No.	5162	A-005-01-01-002-002	21/04/2022		$ 495.600,00	$ 495.600,00	$	241.513.575,00
Factura No.	5165	A-005-01-01-002-002	26/04/2022		$ 148.680,00	$ 148.680,00	$	241.364.895,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					$ 31.726.105,00	$ 31.726.105,00	$	241.364.895,00
BEBIDAS		A-05-01-01-002-004						$ 63.000.000,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		A-05-01-01-002-004-04						$ 63.000.000,00
Factura No.	5131	A-05-01-01-002-004-04	09/04/2022		$ 1.309.520,00	$ 1.309.520,00	$	61.690.480,00
Factura No.	5135	A-05-01-01-002-004-04	09/04/2022		$ 4.551.400,00	$ 4.551.400,00	$	57.139.080,00
Factura No.	5136	A-05-01-01-002-004-04	09/04/2022		$ 1.069.600,00	$ 1.069.600,00	$	56.069.480,00
Factura No.	5139	A-05-01-01-002-004-04	10/04/2022		$ 958.270,00	$ 958.270,00	$	55.111.210,00
Factura No.	5143	A-05-01-01-002-004-04	10/04/2022		$ 893.430,00	$ 893.430,00	$	54.217.780,00
Factura No.	5146	A-05-01-01-002-004-04	13/04/2022		$ 868.000,00	$ 868.000,00	$	53.349.780,00
Factura No.	5148	A-05-01-01-002-004-04	14/04/2022		$ 248.000,00	$ 248.000,00	$	53.101.780,00
Factura No.	5149	A-05-01-01-002-004-04	14/04/2022		$ 226.800,00	$ 226.800,00	$	52.874.980,00
Factura No.	5152	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022		$ 561.140,00	$ 561.140,00	$	52.313.840,00
Factura No.	5156	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022		$ 126.000,00	$ 126.000,00	$	52.187.840,00
Factura No.	5158	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022		$ 263.005,00	$ 263.005,00	$	51.924.835,00
Factura No.	5161	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022		$ 864.800,00	$ 864.800,00	$	51.060.035,00
Factura No.	5163	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022		$ 480.400,00	$ 480.400,00	$	50.579.635,00
Factura No.	5164	A-05-01-01-002-004-04	25/04/2022		$ 279.360,00	$ 279.360,00	$	50.300.275,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					12.699.725,00	12.699.725,00		50.300.275,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		A-05-01-01-002-003						$ 53.909.000,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		A-05-01-01-002-003-09						$ 53.909.000,00

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. 5132	A-05-01-01-002-003-09	09/04/2022			$ 1.876.800,00	$ 1.876.800,00	$ 52.032.200,00
Factura No. 5137	A-05-01-01-002-003-09	09/04/2022			$ 241.200,00	$ 241.200,00	$ 51.791.000,00
Factura No. 5140	A-05-01-01-002-003-09	10/04/2022			$ 140.700,00	$ 140.700,00	$ 51.650.300,00
Factura No. 5150	A-05-01-01-002-003-09	19/04/2022			$ 88.440,00	$ 88.440,00	$ 51.561.860,00
Factura No. 5153	A-05-01-01-002-003-09	21/04/2022			$ 195.090,00	$ 195.090,00	$ 51.366.770,00
Factura No. 5155	A-05-01-01-002-003-09	21/04/2022			$ 180.900,00	$ 180.900,00	$ 51.185.870,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					$ 2.723.130,00	$ 2.723.130,00	$ 51.185.870,00
		Número de trámite de pago N° 2					
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002						$ 241.384.895,00
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**	**$ 8.292.058,00**	**$ 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					$ 80.384.015,00	$ 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					**$ 108.399.973,00**	**$ 9.388.980,00**	**$ 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					**$ 118.893.153,00**	**$ 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						$ 34.222.40[illegible].00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 34.222.40[illegible].00
Factura No. 5389	A-05-01-01-002-003-09	18/08/2022			$ 1.613.120,00	$ 1.613.120,00	$ 32.409.28[illegible].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	$ 31.859.72[illegible].00
Factura No. 5398	A-05-01-01-002-003-09	23/08/2022			$ 325.150,00	$ 325.150,00	$ 31.534.57[illegible].00
Factura No. 5399	A-05-01-01-002-003-09	23/08/2022			$ 156.072,00	$ 156.072,00	$ 31.378.50[illegible].00
Factura No. 5406	A-05-01-01-002-003-09	26/08/2022			$ 248.400,00	$ 248.400,00	$ 31.130.10[illegible].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						$ 79.075.53[illegible].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	$ 77.156.73[illegible].00
Factura No. 5422	A-005-01-01-002-002	09/09/2022			$ 1.633.000,00	$ 1.633.000,00	$ 75.523.73[illegible].00
Factura No. 5428	A-005-01-01-002-002	14/09/2022			$ 392.650,00	$ 392.650,00	$ 75.131.08[illegible].00
Factura No. 5434	A-005-01-01-002-002	17/09/2022			$ 723.800,00	$ 723.800,00	$ 74.407.28[illegible].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	$ 43.161.70[illegible].00
Factura No. 5411	A-05-01-01-002-004-04	02/09/2022			$ 1.362.000,00	$ 1.362.000,00	$ 41.799.70[illegible].00
Factura No. 5415	A-05-01-01-002-004-04	09/09/2022			$ 1.572.400,00	$ 1.572.400,00	$ 40.227.30[illegible].00
Factura No. 5421	A-05-01-01-002-004-04	09/09/2022			$ 249.400,00	$ 249.400,00	$ 39.977.90[illegible].00
Factura No. 5426	A-05-01-01-002-004-04	12/09/2022			$ 1.572.480,00	$ 1.572.480,00	$ 38.405.42[illegible].00
Factura No. 5427	A-05-01-01-002-004-04	12/09/2022			$ 720.600,00	$ 720.600,00	$ 37.684.82[illegible].00
Factura No. 5429	A-05-01-01-002-004-04	14/09/2022			$ 1.088.800,00	$ 1.088.800,00	$ 36.596.02[illegible].00
Factura No. 5433	A-05-01-01-002-004-04	16/09/2022			$ 1.572.480,00	$ 1.572.480,00	$ 35.023.54[illegible].00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					$ 127.976.467,00	$ 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	$ 28.706.133,00
Factura No. 5431	A-05-01-01-002-003-09	15/09/2022			$ 234.108,00	$ 234.108,00	$ 28.472.025,00
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	$ 72.067.40[illegible].00
Factura No. 5443	A-005-01-01-002-002	21/09/2022			$ 390.125,00	$ 390.125,00	$ 71.677.27[illegible].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	$ 69.675.10[illegible].00
Factura No. 5558	A-005-01-01-002-002	27/09/2022			$ 762.750,00	$ 762.750,00	$ 68.912.35[illegible].00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					$ 104.178.650,00	$ 5.494.930,00	$ 68.912.35[illegible].00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 35.023.54[illegible].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	$ 33.951.39[illegible].00
Factura No. 5441	A-05-01-01-002-004-04	19/09/2022			$ 1.105.200,00	$ 1.105.200,00	$ 32.846.19[illegible].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	$ 30.816.15[illegible].00
Factura No. 5445	A-05-01-01-002-004-04	21/09/2022			$ 241.200,00	$ 241.200,00	$ 30.574.95[illegible].00
Factura No. 5447	A-05-01-01-002-004-04	22/09/2022			$ 36.030,00	$ 36.030,00	$ 30.538.92[illegible].00
Factura No. 5448	A-05-01-01-002-004-04	22/09/2022			$ 960.800,00	$ 960.800,00	$ 29.578.12[illegible].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. 5452	A-05-01-01-002-004-04	24/09/2022			$ 514.400,00	$ 514.400,00	$ 29.063.723,00
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**	**$ 10.046.410,00**	**$ 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. 5478	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			$ 158.200,00	$ 158.200,00	$ 24.710.205,00
Factura No. 5473	A-05-01-01-002-003-09	05/10/2022			$ 361.800,00	$ 361.800,00	$ 24.348.405,00
Factura No. 5476	A-05-01-01-002-003-09	06/10/2022			$ 727.260,00	$ 727.260,00	$ 23.621.145,00
Factura No. 5477	A-05-01-01-002-003-09	06/10/2022			$ 182.084,00	$ 182.084,00	$ 23.439.061,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					**$ 30.469.939,00**	**$ 2.608.910,00**	**$ 23.439.061,00**
TOTAL TRAMITE					**$ 288.759.296,00**	**$ 18.697.750,00**	**$ 101.240.704,00**
Número de trámite de pago N° 13							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002						$ 61.481.868,00
Factura No. 5482	A-005-01-01-002-002	12/10/2022			$ 1.261.265,00	$ 1.261.265,00	$ 60.220.603,00
Factura No. 5483	A-005-01-01-002-002	12/10/2022			$ 195.090,00	$ 195.090,00	$ 60.025.513,00
Factura No. 5485	A-005-01-01-002-002	13/10/2022			$ 3.287.400,00	$ 3.287.400,00	$ 56.738.113,00
Factura No. 5493	A-005-01-01-002-002	21/10/2022			$ 2.215.150,00	$ 2.215.150,00	$ 54.522.963,00
Factura No. 5496	A-005-01-01-002-002	21/10/2022			$ 1.005.895,00	$ 1.005.895,00	$ 53.517.068,00
Factura No. 5498	A-005-01-01-002-002	21/10/2022			$ 249.680,00	$ 249.680,00	$ 53.267.388,00
Factura No. 5500	A-005-01-01-002-002	24/10/2022			$ 1.337.817,00	$ 1.337.817,00	$ 51.929.571,00
Factura No. 5505	A-005-01-01-002-002	25/10/2022			$ 1.426.920,00	$ 1.426.920,00	$ 50.502.651,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					**$ 10.979.217,00**	**$ 10.979.217,00**	**$ 50.502.651,00**
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 16.319.775,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	A-05-01-01-002-004-04						$ 16.319.775,00
Factura No. 5481	A-05-01-01-002-004-04	12/10/2022			$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	$ 15.059.775,00
Factura No. 5484	A-05-01-01-002-004-04	12/10/2022			$ 371.270,00	$ 371.270,00	$ 14.688.505,00

"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. 5494	A-05-01-01-002-004-04	21/10/2022			$ 3.262.200,00	$ 3.262.200,00	$ 7.049.0[illegible]0
Factura No. 5497	A-05-01-01-002-004-04	21/10/2022			$ 1.441.200,00	$ 1.441.200,00	$ 5.607.8[illegible]0
Factura No. 5499	A-05-01-01-002-004-04	21/10/2022			$ 844.880,00	$ 844.880,00	$ 4.762.945.00
Factura No. 5501	A-05-01-01-002-004-04	24/10/2022			$ 38.432,00	$ 38.432,00	$ 4.724.51[illegible]0
Factura No. 5503	A-05-01-01-002-004-04	24/10/2022			$ 1.965.600,00	$ 1.965.600,00	$ 2.758.91[illegible]0
Factura No. 5506	A-05-01-01-002-004-04	25/10/2022			$ 1.701.800,00	$ 1.701.800,00	$ 1.057.1[illegible]20
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					**$ 15.262.662,00**	**$ 15.262.662,00**	**$ 1.057.11[illegible]0**
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003**						**$ 23.439.061.00**
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 23.439.061.00**
Factura No. 5480	A-05-01-01-002-003-09	12/10/2022			$ 188.587,00	$ 188.587,00	$ 23.250.4[illegible]0
Factura No. 5487	A-05-01-01-002-003-09	13/10/2022			$ 562.800,00	$ 562.800,00	$ 22.687.6[illegible]0
Factura No. 5488	A-05-01-01-002-003-09	13/10/2022			$ 792.290,00	$ 792.290,00	$ 21.895.3[illegible]0
Factura No. 5490	A-05-01-01-002-003-09	14/10/2022			$ 130.060,00	$ 130.060,00	$ 21.765.3[illegible]0
Factura No. 5507	A-05-01-01-002-003-09	21/10/2022			$ 136.563,00	$ 136.563,00	$ 21.628.7[illegible]0
Factura No. 5495	A-05-01-01-002-003-09	21/10/2022			$ 281.400,00	$ 281.400,00	$ 21.347.3[illegible]0
Factura No. 5502	A-05-01-01-002-003-09	24/10/2022			$ 136.563,00	$ 136.563,00	$ 21.210.7[illegible]0
Factura No. 5504	A-05-01-01-002-003-09	24/10/2022			$ 156.072,00	$ 156.072,00	$ 21.054.7[illegible]0
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					**$ 32.854.274,00**	**$ 2.384.335,00**	**$ 21.054.726,00**
TOTAL TRAMITE					**$ 69.096.153,00**	**$ 28.626.214,00**	**$ 72.614.490.00**

TASD. NIDIA AMPARO ALMANZAR
Supervisor Contrato 009-019-2022

V° PRESUPUESTO Y CARTERA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000557878
Fecha Documento	12.10.2022
Fecha Contabilización	12.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100135256
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5480

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	7	KG	6.503,0000	45.521
0002	CT02	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	10	KG	6.503,0000	65.030
0003	CT02	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	12	KG	6.503,0833	78.037
							TOTAL	188.588

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : aaf781fdd3a89e5cb4ac2fc18e3d7b5eca802f4f12cc3f1b017b2de41ac43e928a78fd5bec935ac6419ba04d17a5fbb0

Número de Factura: D-5480
Fecha de Emisión: 12/10/2022
Fecha de Vencimiento: 26/11/2022
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@mnhacienda.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	29,60	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.110,53	19.00			$ 158.476,47

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

515578 78
410013525 6

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-13 05:10:00
Documento generado el: 2022-10-13 05:09:59
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			158.476,47
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			158.476,47
IVA			30.110,53
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			30.110,53
Total neto factura (=)			188.587,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	188.587,00

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

7. Guayaba.
10 piña.
12 Tomate

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/10/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: D-5480
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	TS. NIDIA AMADO	SUPERVISOR	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 GUAYABA		7	5464,71	38.252,97
2	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR PIÑA		10	5464,71	54.647,10
3	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR TOMATE ARBOL		12	5464,71	65.576,52
				VALOR SIN I.V.A	158.476,59
				VALOR I.V.A (_____)%	30.110,53
				VALOR TOTAL	188.587,00

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 LABOPATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados*
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 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	TS. NIDIA AMADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

DE REQUERIRSE INSERTAR MAS FILAS

OPERACION LOGISTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
	RECEPCION DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	6	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BATUTA

MES: OCTUBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, Ionc, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
12-oct-22	D 5480	PULPA COGELADA SABOR - PIÑA	009-019-2022	837	25/10/2022	10	Kl	1	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		PULPA COGELADA SABOR - GUAYABA	009-019-2022	837	25/10/2022	7	Kl	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	837	25/10/2022	12	Kl	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: 5000557757
Fecha Documento	12.10.2022
Fecha Contabilización	12.10.2022
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	4100135236
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5481

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	2.500	UND	504,0004	1.260.001
							TOTAL	1.260.001

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100135236 5000553754

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b8556077ce693006fa93535d713edcf36619117beb905ada5dbe4a2c1429b095115cdef0a8396c83e0f63a4f95eded99

Número de Factura: D-5481
Fecha de Emisión: 12/10/2022
Fecha de Vencimiento: 26/11/2022
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	2.500,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.176,47	19.00			$ 1.058.823,53

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-13 05:12:12
Documento generado el: 2022-10-13 05:12:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.058.823,53
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.058.823,53
IVA			201.176,47
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			201.176,47
Total neto factura (=)			1.260.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.260.000,00

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:	12/10/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA:	D-5481
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META			DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BISER 20	COMEDOR BISER 20
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CITRUS PUNCH X 200ML	19%	2500	$ 423,53	$ 1.058.823,50
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
			VALOR SIN I.V.A		$ 1.058.823,50
			VALOR I.V.A (_____)%		$ 201.176,47
			VALOR TOTAL		$ 1.260.000,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BISER 20	COMEDOR BISER 20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BIBTR 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 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	
12-oct-22	D-5481	JUGO CITRUS	009-019-2022		21/11/2022	2500	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: 5000558152
Fecha Documento	12.10.2022
Fecha Contabilización	12.10.2022
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	4100135329
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5482

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	180	UND	1.034,0000	186.120
0002	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	15.605,0000	234.075
0003	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	250	UND	1.343,0000	335.750
0004	CT19	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	180	UND	1.239,0000	223.020
0005	CT19	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	60	UND	1.342,0000	80.520
0006	CT19	Bodega víveres	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	60	UND	1.402,0000	84.120
0007	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	60	UND	1.961,0000	117.660
							TOTAL	1.261.265

Emisor : LROJAS1 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 764a5b7d845aa442a343cddf03baeb3475e21a0ed2d5879e047ac31ba43255cd57e3cf719677f1a8259cc37328288692

Número de Factura: D-5482
Fecha de Emisión: 12/10/2022
Fecha de Vencimiento: 26/11/2022
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	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	180,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 186.120,00
2	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	15,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.075,00
3	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	250,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.607,14	19.00			$ 282.142,86
4	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	180,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.608,24	19.00			$ 187.411,76
5	RE18	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200 ML	NIU	60,00	$ 1.127,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.856,13	19.00			$ 67.663,87
6	RE19	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X 200 ML	NIU	60,00	$ 1.178,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.430,92	19.00			$ 70.689,08
7	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	60,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.786,05	19.00			$ 98.873,95

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-13 05:16:47
Documento generado el: 2022-10-13 05:16:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.126.976,52
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.126.976,52
IVA			134.288,48
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			134.288,48
Total neto factura (=)			1.261.265,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.261.265,00

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 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**12/10/2022**		**HORA: 12:00**	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	**FACTURA:**	**D-5482**
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 RODRIGO ROJAS M.	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM 2	COMEDOR CACOM 2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE LIQUIDA X 200 ML	0%	180	$ 1.034,00	$ 186.120,00
2	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	0%	15	$ 15.605,00	$ 234.075,00
3	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	19%	250	$ 1.128,57	$ 282.143,00
4	YOGURT DE 150 ML	19%	180	$ 1.041,18	$ 187.411,68
5	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200 ML	19%	60	$ 1.127,73	$ 67.663,80
6	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X 200 ML	19%	60	$ 1.178,15	$ 70.689,24
7	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	60	$ 1.647,90	$ 98.874,00
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.126.976,72
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 134.288,53
				VALOR TOTAL	$ 1.261.265,00

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 RODRIGO ROJAS M.	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM 2	COMEDOR CACOM 2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(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	6	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

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	
12-oct-22	D-5482	AVENA	009-019-2022	25112020	31/10/2022	250	UNIDAD		2	CAJA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
12-oct-22	D-5482	KUMIS	009-019-2022	25112020	31/10/2022	60	UNIDAD		-10	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
12-oct-22	D-5482	LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML	009-019-2022	25112020	31/10/2022	180	KG		2	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
12-oct-22	D-5482	QUESO	009-019-2022	25112020	31/10/2022	15	KG		2	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
12-oct-22	D-5482	YOGURT X180G	009-019-2022	25112020	31/10/2022	180	UNIDAD		2	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
12-oct-22	D-5482	LECHE SABORIZADA	009-019-2022	25112020	31/10/2022	60	UNIDAD		2	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
12-oct-22	D-5482	YOGURT CICEREAL	009-019-2022	25112020	31/10/2022	60	UNIDAD		2	BOLSA			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: 5000559616
Fecha Documento	21.10.2022
Fecha Contabilización	21.10.2022
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	4100135772
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5483

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	30	KG	6.503,0000	195.090
							TOTAL	195.090

Emisor : LROJAS1 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3e6668e386d2cd05257a67701a480915ea27a2d1ec84a92d4052b5b5f5ba87bf43a79d67e96b882bd1824d2842144f06

Número de Factura: D-5483
Fecha de Emisión: 12/10/2022
Fecha de Vencimiento: 26/11/2022
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	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

4023732

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-13 05:18:56
Documento generado el: 2022-10-13 05:18:55
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			
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 REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93,450,267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/10/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		Nº ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5483
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCION :	KM 1 VIA VILLAVICÈNCIO - 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 RODRIGO ROJAS M.	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM 2	COMEDOR CACOM 2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	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%	30	$ 5.464,71	$ 163.941,18
-----	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	$ 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		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

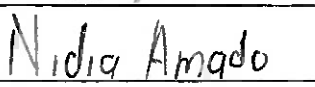
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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 RODRIGO ROJAS M.	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM 2	COMEDOR CACOM 2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	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: CACOM2

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	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	
216/10/2022	D-5483	PULPA DE FRUTA CONGELADA	009-019-2022	25112020	28/10/2022	30	UNIDAD	UND	2	KILOS				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: 5000559612
Fecha Documento	21.10.2022
Fecha Contabilización	21.10.2022
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	4100135770
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5484

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	30	UND	1.445,0333	43.351
0002	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	200	UND	1.239,9900	247.998
0003	CT19	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	60	UND	504,0167	30.241
0004	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	60	UND	828,0000	49.680
							TOTAL	371.270

Emisor : LROJAS1 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 795c996b6b4d4928bf8c1c601c10ad816f0e7a2e9e74b00f4834dfb729214d913b0ecd89c0b92ab1fd698f11f03ac95c

Número de Factura: D-5484
Fecha de Emisión: 12/10/2022
Fecha de Vencimiento: 26/11/2022
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	RE16	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA PET X 200 ML	NIU	30,00	$ 1.214,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.921,43	19.00			$ 36.428,57
2	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	200,00	$ 1.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.596,64	19.00			$ 208.403,36
3	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	60,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.828,24	19.00			$ 25.411,76
4	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	60,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.932,10	19.00			$ 41.747,90

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

41.913-23

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-13 05:22:19
Documento generado el: 2022-10-13 05:22:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		311.991,59
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		311.991,59
IVA		59.278,41
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		59.278,41
Total neto factura (=)		371.270,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 371.270,00

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 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**12/10/2022**		**HORA: 12:00**	ENTREGA PARCIAL		**N°** ENTREGA TOTAL	**FACTURA:** **D-5484**
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 RODRIGO ROJAS M.	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM 2	COMEDOR CACOM 2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA X 200 ML	19%	30	$ 1.214,29	$ 36.428,58
2	BEBIDA CARBONATADA PET 250 ML	19%	200	$ 1.042,02	$ 208.403,20
3	CITRUS PUNCH X 200ML	19%	60	$ 423,53	$ 25.411,76
4	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	19%	60	$ 695,80	$ 41.747,94
----	0	0%	0		$ -
----	0	0%	0		$ -
----	0	0%	0		$ -
----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 311.991,48
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 59.278,38
				VALOR TOTAL	$ 371.270,00

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 LUIS RODRIGO ROJAS M.	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM 2	COMEDOR CACOM 2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(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	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco.	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO								ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
12/10/2022	D-5484	200001762	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA X 200 ML	009-019-2022	12/10/2022	06/11/2022	30	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS LUIS RODRIGO ROJAS M.
12/10/2022	D-5484		BEBIDA CARBONATADA PET 250 ML	009-019-2022	12/10/2022	11/11/2022	200	UNIDAD	1			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
12/10/2022	D-5484		CITRUS PUNCH X 200ML	009-019-2022	12/10/2022	11/11/2022	60	UNIDAD	1			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
12/10/2022	D-5484		REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	009-019-2022	12/10/2022	11/11/2022	60	UNIDAD	1			X		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																										

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 LUIS RODRIGO ROJAS M. Nombre y Firma de unidad de Negocio:	*Nota* Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a provedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada	TASD. JUAN CARLOS BARRETO Firma del Jefe de Unidad: Nombre y

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000557904
Fecha Documento	13.10.2022
Fecha Contabilización	13.10.2022
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	4100135263
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5485

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	2.700	UND	1.034,0000	2.791.800
0002	CT04	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	UND	1.239,0000	495.600
							TOTAL	3.287.400

Emisor : JBARRETO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS FORESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 15ccdc4af33251dd4cf176e727afe523953957654c82b674f2d57e6dae7a46057d84030b571bd53820c6c1a0421a9088

Número de Factura: D-5485
Fecha de Emisión: 13/10/2022
Fecha de Vencimiento: 27/11/2022
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	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	2.700,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.791.800,00
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	400,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.129,41	19.00			$ 416.470,59

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-13 15:26:56
Documento generado el: 2022-10-13 15:26:56
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.208.270,59
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.208.270,59
IVA		79.129,41
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		79.129,41
Total neto factura (=)		3.287.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.287.400,00

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-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:	13/10/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA:	D-5485
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 7	COMEDOR BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE LIQUIDA X 200 ML	0%	2700	$ 1.034,00	$ 2.791.800,00
2	YOGURT DE 150 ML	19%	400	$ 1.041,18	$ 416.470,40
-----	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	$ 3.208.270,40
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 79.129,38
				VALOR TOTAL	$ 3.287.400,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

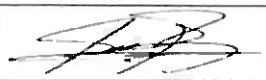
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 7	COMEDOR BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

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 BITER 7

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Guacal, Saco).	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTRA CON PRODUCTOS AJENOS DE TRAS DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
13/10/2022	D-5485	200001762	LECHE LIQUIDA X 200 ML	009-019-2022	13/10/2022	07/11/2022	2700	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS JUAN CARLOS BARRETO
13/10/2022	D-5485		YOGURT DE 150 ML	009-019-2022	13/10/2022	12/11/2022	400	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 JUAN CARLOS BARRETO Nombre y Firma de unidad de Negocio:	*Nota:* Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada	TASD. JUAN CARLOS BARRETO Firma del Jefe de Unidad:	Nombre y

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000558884
Fecha Documento	13.10.2022
Fecha Contabilización	13.10.2022
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	4100135535
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5486

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001765	AGUA EN BOLSA * 200 ML	920	UND	302,0000	277.840
0002	CT04	Bodega viveres	200001792	GASEOSA *250 ML	1.200	UND	1.240,0000	1.488.000
0003	CT04	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.200	UND	828,0000	993.600
							TOTAL	2.759.440

Emisor : JBARRETO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 61ffb72be20a8d0a1b1392e48fcee837c575166181bdfd6779f44ce69d44ace2306a0c3d873d2733d2d94b6debbe029e

Número de Factura: D-5486
Fecha de Emisión: 13/10/2022
Fecha de Vencimiento: 27/11/2022
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	RE06	BOLSA DE AGUA POTABLE X 200 ML	NIU	920,00	$ 302,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 277.840,00
2	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	1.200,00	$ 1.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 237.579,83	19.00			$ 1.250.420,17
3	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	1.200,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.642,02	19.00			$ 834.957,98

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-13 15:34:49
Documento generado el: 2022-10-13 15:34:48
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.363.218,15
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.363.218,15
IVA		396.221,85
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		396.221,85
Total neto factura (=)		2.759.440,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.759.440,00

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:	13/10/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5486
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION:	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 7	COMEDOR BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	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	BOLSA DE AGUA POTABLE X 200 ML	0%	920	$ 302,00	$ 277.840,00
2	BEBIDA CARBONATADA PET 250 ML	19%	1200	$ 1.042,02	$ 1.250.419,20
3	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	19%	1200	$ 695,80	$ 834.958,80
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.363.218,00
				VALOR I V.A (_____)%	$ 396.221,82
				VALOR TOTAL	$ 2.759.440,00

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 RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 7	COMEDOR BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(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 BITER 7

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lata, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						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 Roturas)		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN LAS IDEALES CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODCUTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
13/10/2022	D-5486	200001762	BOLSA DE AGUA POTABLE X 200 ML	009-019-2022	13/10/2022	07/11/2022	920	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS JUAN CARLOS BARRETO
13/10/2022	D-5486		BEBIDA CARBONATADA PET 250 ML	009-019-2022	13/10/2022	12/11/2022	1200	UNIDAD	1			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
13/10/2022	D-5486		REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	009-019-2022	13/10/2022	12/11/2022	1200	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																								

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 JUAN CARLOS BARRETO Nombre y Firma de unidad de Negocio:	*Nota* Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada	TASO. JUAN CARLOS BARRETO Firma del Jefe de Unidad:	Nombre y

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000558804
Fecha Documento	13.10.2022
Fecha Contabilización	13.10.2022
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	4100135506
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5487

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.400	UND	402,0000	562.800
							TOTAL	562.800

Emisor : JBARRETO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6dcfe795bd15cd7c5f7aa94e0701d9faab57bb842d7583fc350b40c2eba7e4 1223cb3b878523bbec9afaef849160fd78

Número de Factura: D-5487
Fecha de Emisión: 13/10/2022
Fecha de Vencimiento: 27/11/2022
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	RE22	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	NIU	1.480,00	$ 337,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.858,82	19.00			$ 472.941,18

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-13 15:39:48
Documento generado el: 2022-10-13 15:39:47
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		472.941,18
Descuento detalle		**0,00**
Recargo **detalle**		0,00
Total Bruto Factura		472.941,18
IVA		89.858,82
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		89.858,82
Total neto factura (=)		562.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 562.800,00

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:	13/10/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5487
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 7	COMEDOR BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	19%	1400	$ 337,82	$ 472.943,80
-----	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	$	472.943,80
VALOR I.V.A (_____)%	$	89.859,32
VALOR TOTAL	$	562.803,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

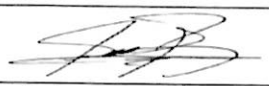
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 7	COMEDOR BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR BITER 7

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, Lona, Guacal Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura)		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO ENCUENTRA CON PRODUCTOS AJENOS AL TRANS DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
13/10/2022	D-5487	200001762	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	009-019-2022	13/10/2022	07/11/2022	1400	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	TS JUAN CARLOS BARRETO
---	---		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 JUAN CARLOS BARRETO Nombre y Firma de unidad de Negocio:	*Nota* Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen el caso de compra centralizada y no centralizada	TASD. JUAN CARLOS BARRETO Firma del Jefe de Unidad:	Nombre y

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000558108
Fecha Documento	13.10.2022
Fecha Contabilización	13.10.2022
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	4100135320
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5488

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	10	KG	6.503,0000	65.030
0002	CT03	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	10	KG	6.503,0000	65.030
0003	CT03	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	10	KG	6.503,0000	65.030
0004	CT03	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	200	UND	402,0000	80.400
0005	CT03	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	200	UND	1.550,0000	310.000
0006	CT03	Bodega víveres	200001732	GELATINA * 150 G - 200 G	200	UND	1.034,0050	206.801
							TOTAL	792.291

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 : c1a4483d608723b3ff1332087a74ea91d596d6d0835d62d3f0b706b6b8ef816e56c745b62098360c5a3c2b74b584243d

Número de Factura: D-5488
Fecha de Emisión: 13/10/2022
Fecha de Vencimiento: 27/11/2022
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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	RE12	PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	NIU	30,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.148,82	19.00			$ 163.941,18
2	RE22	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	NIU	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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-13 15:44:42
Documento generado el: 2022-10-13 15:44:41
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**665.789,92**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	665.789,92
IVA	**126.500,08**
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	126.500,08
Total neto factura (=)	**792.290,00**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 792.290,00

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:	13/10/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5488
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 RODRIGO ROJAS M.	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC 7	COMEDOR BASPC 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	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%	30	$ 5.464,71	$ 163.941,18
2	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	19%	200	$ 337,82	$ 67.563,00
3	SANDWICH DE PAN, QUESO Y JAMON X 120 GR	19%	200	$ 1.302,52	$ 260.504,80
4	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%	200	$ 868,90	$ 173.780,80
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 665.789,78
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 126.500,06
				VALOR TOTAL	$ 792.290,00

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 RODRIGO ROJAS M.	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC 7	COMEDOR BASPC 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
AGENCIA LOGÍSTICA	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	29	6	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	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
10/13/22	D-5488	PULPA DE FRUTA CONGELADA	009-019-2022	25112020	25/10/2022	30	UNIDAD	UND	2	KILOS			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
10/13/22	D-5488	SANDWICHE MORTADELA Y QUESOS	009-019-2022	25112020	29/10/2022	200	UNIDAD	UND		BOLSAS																					
10/13/22	D-5488	GELATINA EN VASO	009-019-2022	25112020	30/10/2022	200	UNIDAD	UND	2	BOLSAS																					
10/13/22	D-5488	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: 5000558075
Fecha Documento	14.10.2022
Fecha Contabilización	14.10.2022
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	4100135304
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5489

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.280	UND	504,0000	645.120
							TOTAL	645.120

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

2110013530 4 5000558075

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 27d8c505c480c0288b3c877b2aa6d7b4bdea682d55e6a14403e014303e822ab6eba037675ad6a45c626685c2fb2c9ba6

Número de Factura: D-5489
Fecha de Emisión: 14/10/2022
Fecha de Vencimiento: 28/11/2022
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
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	1.280,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.002,35	19.00			$ 542.117,65

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-14 15:48:38
Documento generado el: 2022-10-14 15:48:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			542.117,65
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			542.117,65
IVA			103.002,35
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			103.002,35
Total neto factura (=)			645.120,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	645.120,00

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:	14/10/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA:	D-5489
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META		DIRECCION:	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BISER 20	COMEDOR BISER 20
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CITRUS PUNCH X 230ML	19%	1280	$ 423,53	$ 542.117,63
-----	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	$ 542.117,63
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 103.002,35
				VALOR TOTAL	$ 645.120,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BISER 20	COMEDOR BISER 20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BISFR 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, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
14-oct-22	D-5489	JUGO CITRUS	009-019-2022		21/11/2022	1260	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: 5000558077
Fecha Documento	14.10.2022
Fecha Contabilización	14.10.2022
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	4100135303
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5490

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	20	KG	6.503,0000	130.060
							TOTAL	130.060

Emisor : JJGUTIERREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

4100135303 5000558077

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 341cfb197ef9401b0e437cbd7e571334833ef961e48976d719450eaee3ec5810c2b5c9f6988fb5ddd4c4c27eb764e545

Número de Factura: D-5490
Fecha de Emisión: 14/10/2022
Fecha de Vencimiento: 28/11/2022
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

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-14 15:50:28
Documento generado el: 2022-10-14 15:50:28
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 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 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	14/10/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5490	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. NIDIA AMADO	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	20	5464,706	109.294,12
2				-
3				-
4				-
			VALOR SIN I.V.A	109.294,12 €
			VALOR I.V.A (____)%	20.765,88 €
			VALOR TOTAL	130.060,00 €

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
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. NIDIA AMADO	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27		
			Versión No. 00	Página 1 de 1	
			Fecha	23 / 5 / 2015	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BISER-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 (Kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Bacu	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
14-oct-22	D-5490	PULPA DE FRUTA	009-019-2022			20	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: 5000559743
Fecha Documento	21.10.2022
Fecha Contabilización	21.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100135796
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	D-5491

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	7	KG	6.503,0000	45.521
0002	CT02	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	7	KG	6.503,0000	45.521
0003	CT02	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	7	KG	6.503,0000	45.521
							TOTAL	136.563

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b83c9aa33b9628bf9ba25c93f2f330120e113f723793cdb3a0ba45e4cd9c7295aaf7073e04bb956c01fbe4916f3edcb5

Número de Factura: D-5507
Fecha de Emisión: 27/10/2022
Fecha de Vencimiento: 11/12/2022
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: siifnacion.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	21,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.804,18	19.00			$ 114.758,82

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-01 11:29:22
Documento generado el: 2022-11-01 11:29:21
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		114.758,82
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		114.758,82
IVA		21.804,18
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		21.804,18
Total neto factura (=)		136.563,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 136.563,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 194b354301686c22bc6ff0451fd10c81d66c0b220efa002b977a9c44b5cf762d81b134711a3052078799c10eda61622c

Número de Factura: D-5491
Fecha de Emisión: 21/10/2022
Fecha de Vencimiento: 05/12/2022
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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE12	PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	NIU	21,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.804,18	19.00			$ 114.756,82

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

51559743.
41001357796

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			114.758,82
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			114.758,82
IVA			21.804,18
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			21.804,18
Total neto factura (=)			136.563,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	136.563,00

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		Pagina 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:	21/10/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: D-5491
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	TS. NIDIA AMADO	SUPERVISOR	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 GUAYABA		7	5464,71	38.252,97
2	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR PIÑA		7	5464,71	38.252,97
3	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR TOMATE ARBOL		7	5464,71	38.252,97
				VALOR SIN I V A	114.758,91
				VALOR I.V.A (_____)%	21.804,18
				VALOR TOTAL	136.563,00

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			*Aqui se debe relacionar los informes de laboratorio realizados*
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 : 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	TS. NIDIA AMADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AI

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
	RECEPCION DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2018

REGIONAL: ANTIOQUIA EJE

AREA FUNCIONAL: BATALLA

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 (Aplica)	* 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	
21 ad 22	D 5431	PULPA COGELADA SABOR - PIÑA	009-019 2022	786	11/11/2022	7	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	786	11/11/2022	7	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	786	11/11/2022	7	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: 5000559688
Fecha Documento	20.10.2022
Fecha Contabilización	20.10.2022
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	4100135780
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5492

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.930	UND	504,0000	972.720
							TOTAL	972.720

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100135780 5000559688

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c28d28b4d4407c046568a26dc644e0403cec031de17ba1cedd327c1ba1aa6d9c064893a643fd01448ac1e52ebce5d2dc

Número de Factura: D-5492
Fecha de Emisión: 20/10/2022
Fecha de Vencimiento: 04/12/2022
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	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	1.930,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.308,24	19.00			$ 817.411,76

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-21 06:44:41
Documento generado el: 2022-10-21 06:44:41
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			817.411,76
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			817.411,76
IVA			155.308,24
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			155.308,24
Total neto factura (=)			972.720,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	972.720,00

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	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:	20/10/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA:	D-5492
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BISER 20	COMEDOR BISER 20
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CITRUS PUNCH X 200ML	19%	1930	$ 423,53	$ 817.411,74
-----	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	$ 817.411,74
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 155.308,23
				VALOR TOTAL	$ 972.720,00

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 requeridos exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

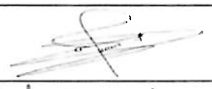
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BISER 20	COMEDOR BISER 20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(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: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BIRCR-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, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
20-oct-22	D-5492	JUGO CITRUS	009-019-2022		21/11/2022	1930	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: 5000559924
Fecha Documento	21.10.2022
Fecha Contabilización	21.10.2022
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	4100135864
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5496

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	20	KG	6.503,0000	130.060
0002	CT03	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	10	KG	6.503,0000	65.030
0003	CT03	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	15	KG	6.503,0000	97.545
0004	CT03	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	180	UND	402,0000	72.360
0005	CT03	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	180	UND	1.550,0000	279.000
0006	CT03	Bodega víveres	200001732	GELATINA * 150 G - 200 G	350	UND	1.034,0000	361.900
							TOTAL	1.005.895

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 : 33e965a35d20036191f0a87aedfd353c24e18447a20d801f687e58129c046a a3ae5c4f373e70934bb75edb87951658e8

Número de Factura: D-5496
Fecha de Emisión: 21/10/2022
Fecha de Vencimiento: 05/12/2022
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	45,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.723,24	19.00			$ 245.911,76
2	RE22	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	NIU	180,00	$ 337,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.553,28	19.00			$ 60.806,72
3	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
4	RE17	GELATINA EN VASO X 100 GR	NIU	350,00	$ 868,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.782,35	19.00			$ 304.117,65

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-21 07:00:15
Documento generado el: 2022-10-21 07:00:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			845.289,91
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			845.289,91
IVA			160.605,09
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			160.605,09
Total neto factura (=)			1.005.895,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.005.895,00

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:	21/10/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5496
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 RODRIGO ROJAS M.	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC 7	COMEDOR BASPC 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	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%	45	$ 5.464,71	$ 245.911,77
2	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	19%	180	$ 337,82	$ 60.806,88
3	SANDWICH DE PAN, QUESO Y JAMON X 120 GR	19%	180	$ 1.302,52	$ 234.454,39
4	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%	350	$ 868,90	$ 304.116,54
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 845.289,58
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 160.605,02
				VALOR TOTAL	$ 1.005.895,00

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 exitados*
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 RODRIGO ROJAS M.	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC 7	COMEDOR BASPC 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-37			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2019

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 platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
10/21/22	D-5496	PULPA DE FRUTA CONGELADA	009-019-2022	25112020	28/10/2022	45	UNIDAD	UND	2	KILOS			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
10/21/22	D-5496	SANDWICHE MORTADELA Y QUESOS	009-019-2022	25112020	29/10/2022	180	UNIDAD	UND		BOLSAS																					
10/21/22	D-5496	GELATINA EN VASO	009-019-2022	25112020	30/10/2022	350	UNIDAD	UND	2	BOLSAS																					
10/21/22	D-5496	GALLETAS WAFER	009-019-2022	25112020	31/10/2022	180	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: 5000559974
Fecha Documento	21.10.2022
Fecha Contabilización	21.10.2022
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	4100135885
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5493

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	980	UND	1.034,0000	1.013.320
0002	CT04	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	970	UND	1.239,0000	1.201.830
							TOTAL	2.215.150

Emisor : JBARRETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2d32cd22fb426bf8673e215e5e79780a1fc1c6b6c206c94aff490cf009a57ecc280cddadf56e5139afb057cf1f7a477d

Número de Factura: D-5493
Fecha de Emisión: 21/10/2022
Fecha de Vencimiento: 05/12/2022
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	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	980,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.013.320,00
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	970,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.888,82	19.00			$ 1.009.941,18

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-21 06:50:18
Documento generado el: 2022-10-21 06:49:01
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.023.261,18
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.023.261,18
IVA		191.888,82
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		191.888,82
Total neto factura (=)		2.215.150,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.215.150,00

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:	21/10/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5493
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 7	COMEDOR BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE LIQUIDA X 200 ML	0%	980	$ 1.034,00	$ 1.013.320,00
2	YOGURT DE 150 ML	19%	970	$ 1.041,18	$ 1.009.941,21
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.023.261,21
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 191.888,83
				VALOR TOTAL	$ 2.215.150,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 7	COMEDOR BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(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 BITER 7

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21/10/2022	D-5493		LECHE LIQUIDA X 200 ML	009-019-2022	21/10/2022	15/11/2022	980	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS JUAN CARLOS BARRETO
21/10/2022	D-5493		YOGURT DE 150 ML	009-019-2022	21/10/2022	20/11/2022	970	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 JUAN CARLOS BARRETO Nombre y Firma de unidad de Negocio:	*Nota* **Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a provedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada**	TASD. JUAN CARLOS BARRETO Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000559814
Fecha Documento	21.10.2022
Fecha Contabilización	21.10.2022
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	4100135815
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5494

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001765	AGUA EN BOLSA * 200 ML	800	UND	302,0000	241.600
0002	CT04	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	800	UND	1.239,9988	991.999
0003	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.450	UND	828,0000	2.028.600
							TOTAL	3.262.199

Emisor : JBARRETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6b88ff4f0d842a066b163cd7308fe8c70949e8e91587368d8b578c5df4ef021ebdf1a8351b64be525884cbf993169b4e

Número de Factura: D-5494
Fecha de Emisión: 21/10/2022
Fecha de Vencimiento: 05/12/2022
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	RE06	BOLSA DE AGUA POTABLE X 200 ML	NIU	800,00	$ 302,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 241.600,00
2	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	800,00	$ 1.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.386,55	19.00			$ 833.613,45
3	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	2.450,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 323.894,12	19.00			$ 1.704.705,88

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-21 06:53:03
Documento generado el: 2022-10-21 06:53:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.779.919,33
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.779.919,33
IVA		482.280,67
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		482.280,67
Total neto factura (=)		3.262.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.262.200,00

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 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:	21/10/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5494
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION:	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 7	COMEDOR BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	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	BOLSA DE AGUA POTABLE X 200 ML	0%	800	$ 302,00	$ 241.600,00
2	BEBIDA CARBONATADA PET 250 ML	19%	800	$ 1.042,02	$ 833.612,00
3	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	19%	2450	$ 695,80	$ 1.704.707,55
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.779.919,55
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 482.280,71
				VALOR TOTAL	$ 3.262.200,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 7	COMEDOR BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(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 BITER 7

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, Caneca, Lata, Glacial, Seco.	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, Rupturs).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTRA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ESTIBAS PARA EVITAR EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21/10/2022	D-5494		BOLSA DE AGUA POTABLE X 200 ML	009-019-2022	21/10/2022	15/11/2022	800	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS JUAN CARLOS BARRETO
21/10/2022	D-5494		BEBIDA CARBONATADA PET 250 ML	009-019-2022	21/10/2022	20/11/2022	800	UNIDAD	1			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
21/10/2022	D-5494		REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	009-019-2022	21/10/2022	20/11/2022	2450	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																								

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 JUAN CARLOS BARRETO Nombre y Firma de unidad de Negocio:	*Nota* Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada	TASD. JUAN CARLOS BARRETO Firma del Jefe de Unidad:	Nombre y

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000559971
Fecha Documento	21.10.2022
Fecha Contabilización	21.10.2022
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	4100135884
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5495

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	700	UND	402,0000	281.400
							TOTAL	281.400

Emisor : JBARRETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 436849b1feed499f7ac7abcbdcaeda6c4e8102be30b3540d3d7db087b13d0995d1904176e10b8c99cb5f383f2a3e98d9

Número de Factura: D-5495
Fecha de Emisión: 21/10/2022
Fecha de Vencimiento: 05/12/2022
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	RE22	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	NIU	700,00	$ 337,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.929,41	19.00			$ 236.470,59

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-21 06:55:05
Documento generado el: 2022-10-21 06:55:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		236.470,59
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		236.470,59
IVA		44.929,41
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		44.929,41
Total neto factura (=)		281.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 281.400,00

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-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:	21/10/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5495
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION:	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 7	COMEDOR BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	19%	700	$ 337,82	$ 236.470,50
----	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	$ 236.470,50
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 44.929,40
				VALOR TOTAL	$ 281.400,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

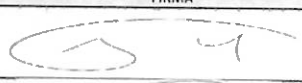
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR:	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 7	COMEDOR BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(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 BITER 7

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Libras, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura)		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21/10/2022	D-5485		GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	009-019-2022	21/10/2022	15/11/2022	700	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS JUAN CARLOS BARRETO
—	—		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 JUAN CARLOS BARRETO Nombre y Firma de unidad de Negocio:	*Nota.* Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada	TASD. JUAN CARLOS BARRETO Firma del Jefe de Unidad:	Nombre y

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000559916
Fecha Documento	22.10.2022
Fecha Contabilización	22.10.2022
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	4100135859
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5497

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001473	HIELO EN CUBOS	600	KG	2 402 0000	1 441 200
							TOTAL	1 441.200

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ac909e2863b0ee1af8463918b3693ca26781550f7382d316ae0ef455a4a194f77e0826d42b50034821314f352a955123

Número de Factura: D-5497
Fecha de Emisión: 21/10/2022
Fecha de Vencimiento: 05/12/2022
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	RE07	HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	NIU	600,00	$ 2.402,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.441.200,00

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-21 07:13:36
Documento generado el: 2022-10-21 07:13:36
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.441.200,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.441.200,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.441.200,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.441.200,00

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	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:	21/10/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5498
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	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	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%	16	$ 15.605,00	$ 249.680,00
-----	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	$ 249.680,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 249.680,00

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	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

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	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22-oct-22	D-5497	HIELO EN CUBOS	009-019-2022	12-10-2022	05-12-2022	600	UND-	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.

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

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINPOSA
Administrador comedor BIVAR21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000559913
Fecha Documento	22.10.2022
Fecha Contabilización	22.10.2022
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	4100135855
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5498

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega v veres	20000 689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	16	KG	15 605 0000	249 680
							TOTAL	249 680

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0620f2f85cdea60c0698e6154b4af2b1bbc64864650a2f97d8fc9a39efcebac a360934f5b1be252379c0f7d2ed3af736

Número de Factura: D-5498
Fecha de Emisión: 21/10/2022
Fecha de Vencimiento: 05/12/2022
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	16,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 249.680,00

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-21 07:16:10
Documento generado el: 2022-10-21 07:16:09
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		249.680,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		249.680,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		249.680,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 249.680,00

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:	21/10/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5497
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	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	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%	600	$ 2.402,00	$ 1.441.200,00
-----	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	$ 1.441.200,00
VALOR I.V.A (____)%	$ -
VALOR TOTAL	$ 1.441.200,00

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

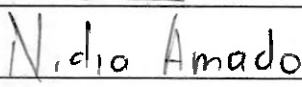
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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 HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIVAR 21	COMEDOR BIVAR 21	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	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	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	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22-oct-22	D-5498	QUESO DOBLE CREMA	009-019-2022	12-10-2022	05-12-2022	16	UND-	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.

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

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINPOSA
Administrador comedor BIVAR21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000559776
Fecha Documento	21.10.2022
Fecha Contabilización	21.10.2022
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	4100135805
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5499

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	220	UND	828,0000	182.160
0002	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	380	UND	1.240,0000	471.200
0003	CT19	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	380	UND	504,0000	191.520
							TOTAL	844.880

Emisor : LROJAS1 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e16471eadaa8ecdf90c720b688f1bc4de9fddcfe98315bc651344f1e97c98426165a25af3d01d19e1f3b95de2103b16a

Número de Factura: D-5499
Fecha de Emisión: 21/10/2022
Fecha de Vencimiento: 05/12/2022
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	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	380,00	$ 1.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.233,61	19.00			$ 395.966,39
2	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	380,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.578,82	19.00			$ 160.941,18
3	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	220,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.084,37	19.00			$ 153.075,63

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

4003137804

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-21 11:41:28
Documento generado el: 2022-10-21 11:41:27
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

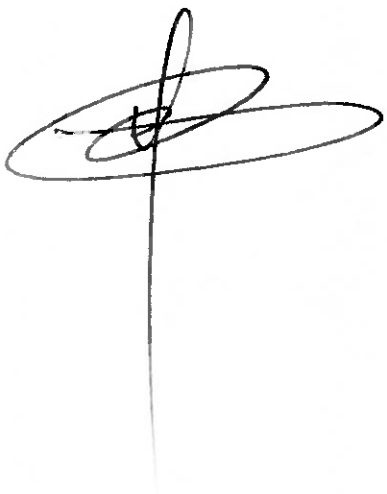
Subtotal			709.983,20
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			709.983,20
IVA			134.896,80
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			134.896,80
Total neto factura (=)			844.880,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	844.880,00

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:	21/10/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5499
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 RODRIGO ROJAS M.	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM 2	COMEDOR CACOM 2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	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%	220	$ 695.80	$ 153.075,60
2	BEBIDA CARBONATADA PET 250 ML	19%	380	$ 1.042,02	$ 395.966,00
3	CITRUS PUNCH X 200ML	19%	380	$ 423,53	$ 160.941,17
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 709.982,78
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 134.896,73
				VALOR TOTAL	$ 844.880,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	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 RODRIGO ROJAS M.	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM 2	COMEDOR CACOM 2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

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 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	
21-oct-22	D-5499	JUGOS CITRICOS	009-019-2022	25112020	31/10/2022	360	UNIDAD			CAJA		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
21-oct-22	D-5499	JUGO REFRIGERIO	009-019-2022	25112020	1/11/2022	220	UNIDAD			CAJA		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
21-oct-22	D-5499	GASEOSA 250ML	009-019-2022	25112020	2/11/2022	360	UNIDAD			BOLSA		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: 5000560057
Fecha Documento	24.10.2022
Fecha Contabilización	24.10.2022
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	4100135901
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5500

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	233	UND	1.034,0000	240.922
0002	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	25	KG	15.605,0000	390.125
0003	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	150	UND	1.343,0000	201.450
0004	CT19	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	180	UND	1.239,0000	223.020
0005	CT19	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	60	UND	1.342,0000	80.520
0006	CT19	Bodega víveres	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	60	UND	1.402,0000	84.120
0007	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	60	UND	1.961,0000	117.660
							TOTAL	1.337.817

Emisor : LROJAS1 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a6d20f3c51ffc1810b636cb6b2b7253f122181ee582598b9d1ad902d498fd49e5fde94839ab671ed44330b245e85dda0

Número de Factura: D-5500
Fecha de Emisión: 24/10/2022
Fecha de Vencimiento: 08/12/2022
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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	233,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.922,00
2	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	25,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 390.125,00
3	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	150,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.164,29	19.00			$ 169.285,71
4	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	180,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.608,24	19.00			$ 187.411,76
5	RE18	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200 ML	NIU	60,00	$ 1.127,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.856,13	19.00			$ 67.663,87
6	RE19	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X 200 ML	NIU	60,00	$ 1.178,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.430,92	19.00			$ 70.689,08
7	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	60,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.786,05	19.00			$ 98.873,95

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

9100131901

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-24 06:07:08
Documento generado el: 2022-10-24 06:07:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.224.971,37
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.224.971,37
IVA			112.845,63
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			112.845,63
Total neto factura (=)			1.337.817,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	**$**	1.337.817,00

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:	21/10/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5500
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 RODRIGO ROJAS M.	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM 2	COMEDOR CACOM 2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE LIQUIDA X 200 ML	0%	233	$ 1.034,00	$ 240.922,00
2	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	0%	25	$ 15.605,00	$ 390.125,00
3	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	19%	150	$ 1.128,57	$ 169.285,80
4	YOGURT DE 150 ML	19%	180	$ 1.041,18	$ 187.411,77
5	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200 ML	19%	60	$ 1.127,73	$ 67.663,80
6	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X 200 ML	19%	60	$ 1.178,15	$ 70.689,24
7	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	60	$ 1.647,90	$ 98.874,00
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.224.971,61
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 112.845,68
				VALOR TOTAL	$ 1.337.817,00

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 LUIS RODRIGO ROJAS M.	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM 2	COMEDOR CACOM 2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

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 VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/Und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPOATE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
24-oct-22	D-5500	AVENA	009-019-2022	25112020	31/10/2022	150	UNIDAD		2	CAJA			X		X		X		X		X		X		X		X		X	
24-oct-22	D-5500	KUMIS	009-019-2022	25112020	31/10/2022	60	UNIDAD		10	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X	
24-oct-22	D-5500	LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML	009-019-2022	25112020	31/10/2022	233	KG		2	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X	
24-oct-22	D-5500	QUESO	009-019-2022	25112020	31/10/2022	25	KG		2	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X	
24-oct-22	D-5500	YOGURT X 150G	009-019-2022	25112020	31/10/2022	180	UNIDAD		2	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X	
24-oct-22	D-5500	LECHE SABORIZADA	009-019-2022	25112020	31/10/2022	60	UNIDAD		2	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X	
24-oct-22	D-5500	YOGURT CEREAL	009-019-2022	25112020	31/10/2022	60	UNIDAD		2	BOLSA			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: 5000560395
Fecha Documento	24 10 2022
Fecha Contabilización	24.10.2022
Sociedad No	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100136045
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-5501

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001473	HIELO EN CUBOS	16	KG	2.402,0000	38.432
							TOTAL	38.432

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 203b495e52664adfa8bee697812839450d66cfa47d932beea38ae028c8d7e135a6299129fb3910ed2913b4ca8667724e

Número de Factura: D-5501
Fecha de Emisión: 24/10/2022
Fecha de Vencimiento: 08/12/2022
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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	REG7	HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	NIU	16.00	$ 2.402,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.432,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

51560395
4100136045

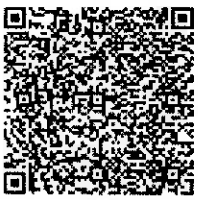
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-10-24 06:12:08
Documento generado el: 2022-10-24 06:12:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			38.432,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			38.432,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			38.432,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	38.432,00

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	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:	24/10/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL: FACTURA: D-5501
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	TS. NIDIA AMADO	SUPERVISOR	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		16	2402	38.432,00
				VALOR SIN I.V.A	38.432,00
				VALOR I.V.A (_____)%	
				VALOR TOTAL	38.432,00

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 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 *DEDICAR 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	TS. NIDIA AMADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTAR MAS FILAS)

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código DL-FO-27			
	RECEPCION DE MATERIA PRIMA	Versión No. 06	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BATALLA

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 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	
24/10/22	0-5801	HIELO	008-019-2022	388	30/10/2022	16	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: 5000560397
Fecha Documento	24.10.2022
Fecha Contabilización	24.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100136043
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5502

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	7	KG	6.503,0000	45.521
0002	CT02	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	7	KG	6.503,0000	45.521
0003	CT02	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	7	KG	6.503,0000	45.521
							TOTAL	136.563

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e344a2bde46fc74411f3c057026291d9ac9162e650600a025fa3fecc3ac22ccba2e2548dbe9772358c257ecc3f833941

Número de Factura: D-5502
Fecha de Emisión: 24/10/2022
Fecha de Vencimiento: 08/12/2022
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 Economica: 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
Regimen 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 1.000 GR	NIU	21,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.804,18	19.00			$ 114.756,82

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Factura

4100136043
5151039?

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-10-24 12:15:30
Documento generado el: 2022-10-24 12:15:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			114.758,82
Descuento detalle			0.00
Recargo detalle			0.00
Total Bruto Factura			114.758,82
IVA			21.804,18
INC			0.00
Bolsas			0.00
Otros impuestos			0.00
Total impuesto (=)			21.804,18
Total neto factura (=)			136.563,00
Descuento Global (-)			0.00
Recargo Global (+)			0.00
Total factura (=)	**COP $**	$	136.563,00

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	24/10/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: D-5502
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	ADMINISTPADOR COMEDOR	COMEDOR BATLA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. NIDIA AMADO	SUPERVISOR	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 GUAYABA		7	5464,71	38.252,97
2	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR PIÑA		7	5464,71	38.252,97
3	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR TOMATE ARBOL		7	5464,71	38.252,97
				VALOR SIN I.V.A	114.758,91
				VALOR I.V.A (_____)%	21.804,18
				VALOR TOTAL	136.563,00

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: *TE LOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION SE PRESENTA CONDICIONES TOTALES OPTIMAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en caso*
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 SUJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *LOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN*

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	TS. NIDIA AMADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTAR MAS FILAS)

AI

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
AGENCIA LOGÍSTICA	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión: 05			
		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										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
24-oct 22	D-5602	PULPA COGELADA SABOR - PIÑA	006-019-2022	988	11/11/2022	7	KI	1	4	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		PULPA COGELADA SABOR - GUAYABA	006-018-2022	988	11/11/2022	7	KI	1	4	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		PULPA COGELADA SABOR - TOMATE ARBOL	006-018-2022	988	11/11/2022	7	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: 5000560466
Fecha Documento	24.10.2022
Fecha Contabilización	24.10.2022
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	4100136072
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5503

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	3.900	UND	504,0000	1.965.600
							TOTAL	1.965.600

Emisor : JJGUTIERREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 302b37baa278e4fa892ba47145540a57be18a4c1e7a309813b382c7c44f2fe56922aa59a24c6d7eecf3fa51059cbccc8

Número de Factura: D-5503
Fecha de Emisión: 24/10/2022
Fecha de Vencimiento: 08/12/2022
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	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	3.900,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 313.835,29	19.00			$ 1.651.764,71

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

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

COMEDOR BISER 20

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-24 12:24:09
Documento generado el: 2022-10-24 12:24:08
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.651.764,71
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.651.764,71
IVA		313.835,29
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		313.835,29
Total neto factura (=)		1.965.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.965.600,00

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				
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:	24/10/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA:	D-5503
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META	DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BISER 20	COMEDOR BISER 20
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CITRUS PUNCH X 200ML	19%	3900	$ 423.53	$ 1.651.764,66
-----	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	$ 1.651.764,66
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 313.835,29
				VALOR TOTAL	$ 1.965.600,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BISER 20	COMEDOR BISER 20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTION 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 BISER 20

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, lonja, 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 ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
24/10/2022	D-5503		CITRUS PUNCH X 200ML	009-019-2022	24/10/2022	18/11/2022	3900	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS JOSE JHONSON GUTIERREZ
—	—		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 JOSE JHONSON GUTIERREZ Nombre y Firma de unidad de Negocio:	Nota Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada	TASD. JUAN CARLOS BARRETO Firma del Jefe de Unidad:	Nombre y

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000560471
Fecha Documento	24.10.2022
Fecha Contabilización	24.10.2022
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	4100136070
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	d 5504

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	24	KG	6.503,0000	156.072
							TOTAL	156.072

Emisor : JJGUTIERREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 38f70c2073d25762159b2db451b29493f669ab35743156f1f82b3ef6ebb6e6294549054fa3ae30e07d16d3903dd79564

Número de Factura: D-5504
Fecha de Emisión: 24/10/2022
Fecha de Vencimiento: 08/12/2022
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	24,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.919,06	19.00			$ 131.152,94

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-24 12:26:32
Documento generado el: 2022-10-24 12:26:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	131.152,94
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	131.152,94
IVA	24.919,06
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	24.919,06
Total neto factura (=)	156.072,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 156.072,00

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:	**24/10/2022**		**HORA: 12:00**	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	**FACTURA:** D-5504
CIUDAD/MUNICIPIO:	**APIAY - VILLAVICENCIO - META**			DIRECCION :	**KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BISER 20	COMEDOR BISER 20
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	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%	24	$ 5.464,71	$ 131.152,94
-----	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	$ 131.152,94
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 24.919,06
				VALOR TOTAL	$ 156.072,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BISER 20	COMEDOR BISER 20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(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 BISER 20

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL												INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (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 ELEMENTOS QUE IMPIDA 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	
24/10/2022	D-5504		PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	009-019-2022	24/10/2022	18/11/2022	24	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS JOSE JHONSON GUTIERREZ
---	---		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 JOSE JHONSON GUTIERREZ Nombre y Firma de unidad de Negocio:	Nota Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada	TASD. JUAN CARLOS BARRETO Firma del Jefe de Unidad:	Nombre y

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000561345
Fecha Documento	25.10.2022
Fecha Contabilización	25.10.2022
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	4100136384
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5505

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.380	UND	1.034,0000	1.426.920
							TOTAL	1.426.920

Emisor : JBARRETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : dc533da7949dcceba8459c4900ff8d086e3bea22725ca0fbfe0a07428d5bc5c b26f1d136863fdd07ad761d124f8a05b9

Número de Factura: D-5505
Fecha de Emisión: 25/10/2022
Fecha de Vencimiento: 09/12/2022
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	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	1.380,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.426.920,00

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-26 18:17:45
Documento generado el: 2022-10-26 18:17:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.426.920,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.426.920,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.426.920,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.426.920,00

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:	25/10/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5505
CIUDAD/MUNICIPIO	CUBARRAL - META			DIRECCION	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 7	COMEDOR BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE LIQUIDA X 200 ML	0%	1380	$ 1.034,00	$ 1.426.920,00
-----	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	$ 1.426.920,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 1.426.920,00

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 JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 7	COMEDOR BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(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 BITER 7

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco).	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Rasgones, Abombamiento, Roptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		* EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
25/10/2022	D-5505		LECHE LIQUIDA X 200 ML	009-019-2022	25/10/2022	19/11/2022	1380	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS JUAN CARLOS BARRETO
—	—		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 JUAN CARLOS BARRETO Nombre y Firma de unidad de Negocio:	*Nota.* Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada	TASD. JUAN CARLOS BARRETO Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000561344
Fecha Documento	25.10.2022
Fecha Contabilización	25.10.2022
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	4100136383
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5506

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001765	AGUA EN BOLSA * 200 ML	700	UND	302,0000	211.400
0002	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.800	UND	828,0000	1.490.400
							TOTAL	1.701.800

Emisor : JBARRETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 65b79f18cddae2327d6ce04222f926eb40715a162b0724eccbe47b8b1215a580720b18100b2fe9cb228beb58116fc52e

Número de Factura: D-5506
Fecha de Emisión: 25/10/2022
Fecha de Vencimiento: 09/12/2022
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	RE06	BOLSA DE AGUA POTABLE X 200 ML	NIU	700,00	$ 302,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 211.400,00
2	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	1.800,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 237.963,03	19.00			$ 1.252.436,97

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-26 18:20:19
Documento generado el: 2022-10-26 18:20:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.463.836,97
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.463.836,97
IVA		237.963,03
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		237.963,03
Total neto factura (=)		1.701.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.701.800,00

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: 5436 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:	25/10/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5506
CIUDAD/MUNICIPIO	CUBARRAL - META			DIRECCION:	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 7	COMEDOR BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	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	BOLSA DE AGUA POTABLE X 200 ML	0%	700	$ 302,00	$ 211.400,00
2	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	19%	1800	$ 695,80	$ 1.252.436,76
.....	0	0%	0		$ -
.....	0	0%	0		$ -
.....	0	0%	0		$ -
.....	0	0%	0		$ -
.....	0	0%	0		$ -
.....	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.463.836,76
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 237.962,98
				VALOR TOTAL	$ 1.701.800,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 7	COMEDOR BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	Nidia Amado

(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 BITER 7

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla 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, Rupturas)		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
25/10/2022	D-5506		BOLSA DE AGUA POTABLE X 200 ML	009-019-2022	25/10/2022	19/11/2022	700	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS JUAN CARLOS BARRETO
25/10/2022	D-5508		REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	009-019-2022	25/10/2022	24/11/2022	1800	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 JUAN CARLOS BARRETO Nombre y Firma de unidad de Negocio:	*Nota* Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada	TASD. JUAN CARLOS BARRETO Firma del Jefe de Unidad:	Nombre y

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

Villavicencio, octubre 24 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 (24) veinticuatro días del mes de octubre 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
2022-09	2022-09	1000000861	9440739354	I	2022/10/18	2022/10/24	BANCO BOGOTA	6	$297,400

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

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
2022-09	2022-09	1000000861	9440739354	I	2022/10/18	2022/10/24	BANCO BOGOTA	6	$297,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$1,000	$0	$161,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$1,000	$0	$161,000
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	$1,900	$0	$297,400

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
2022-09	2022-10	1000000903	9440751032	E	2022/10/18	2022/10/24	BANCO BOGOTA	6	$388,100

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

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
2022-09	2022-10	1000000903	9440751032	E	2022/10/18	2022/10/24	BANCO BOGOTA	6	$388,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$1,000	$0	$161,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$1,000	$0	$161,000
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	$2,600	$0	$388,100