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 6
		Fecha: **01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	30/11/2022	Número de Pago	14
Valor de pago solicitado	**$ 45.365.322,00**		

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	**93.01%**	
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	9442062155	- <9442075846
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	OCTUBRE	- OCTUBRE
	Periodo Pensión	OCTUBRE	- NOVIEMBRE

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	30/11/2022	**$ 45.365.322,00**	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	5511	01/11/2022	$ 2.582.600,00	
	5512	01/11/2022	$ 1.453.000,00	
	5513	01/11/2022	$ 349.500,00	
	5514	02/11/2022	$ 487.200,00	
	5515	02/11/2022	$ 1.242.000,00	
	5516	02/11/2022	$ 882.450,00	
	5517	02/11/2022	$ 78.025,00	
	5518	02/11/2022	$ 100.800,00	
	5519	02/11/2022	$ 392.200,00	
	5520	02/11/2022	$ 195.090,00	
	5521	02/11/2022	$ 1.266.395,00	
	5522	02/11/2022	$ 405.078,00	
	5523	03/11/2022	$ 325.150,00	
	5526	09/11/2022	$ 828.000,00	
	5527	09/11/2022	$ 686.350,00	
	5528	09/11/2022	$ 739.680,00	
	5529	09/11/2022	$ 1.212.800,00	
	5530	09/11/2022	$ 2.582.600,00	
	5531	09/11/2022	$ 260.120,00	
	5532	09/11/2022	$ 1.203.945,00	
	5533	09/11/2022	$ 328.550,00	
	5535	09/11/2022	$ 39.018,00	
	5536	09/11/2022	$ 12.010,00	
	5537	10/11/2022	$ 351.162,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5538	14/11/2022	$ 784.400,00	
	5540	15/11/2022	$ 121.800,00	
	5542	15/11/2022	$ 504.000,00	
	5543	15/11/2022	$ 980.500,00	
	5544	15/11/2022	$ 1.477.300,00	
	5545	16/11/2022	$ 78.036,00	
	5546	16/11/2022	$ 78.025,00	
	5547	16/11/2022	$ 980.500,00	
	5548	16/11/2022	$ 302.400,00	
	5549	17/11/2022	$ 520.240,00	
	5550	17/11/2022	$ 1.261.117,00	
	5551	17/11/2022	$ 696.950,00	
	5552	17/11/2022	$ 609.620,00	
	5553	17/11/2022	$ 1.188.500,00	
	5554	17/11/2022	$ 252.000,00	
	5555	21/11/2022	$ 2.021.160,00	
	5556	21/11/2022	$ 1.291.000,00	
	5558	21/11/2022	$ 121.800,00	
	5559	21/11/2022	$ 993.600,00	
	5560	21/11/2022	$ 882.450,00	
	5561	25/11/2022	$ 33.066,00	
	5562	23/11/2022	$ 1.477.300,00	
	5563	25/11/2022	$ 1.987.750,00	
	5565	25/11/2022	$ 2.174.400,00	
	5566	25/11/2022	$ 406.000,00	
	5567	23/11/2022	$ 975.770,00	
	5568	23/11/2022	$ 364.000,00	
	5569	23/11/2022	$ 156.072,00	
	5570	23/11/2022	$ 78.025,00	
	5571	25/11/2022	$ 980.500,00	
	5572	28/11/2022	$ 2.493.804,00	
	5573	28/11/2022	$ 1.065.494,00	
	5574	25/11/2022	$ 24.020,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			N/A
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/11/2022	$ 2.582.600,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/11/2022	$ 1.453.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/11/2022	$ 349.500,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/11/2022	$ 487.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/11/2022	$ 1.242.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/11/2022	$ 882.450,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/11/2022	$ 78.025,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/11/2022	$ 100.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/11/2022	$ 392.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/11/2022	$ 195.090,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/11/2022	$ 1.266.395,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/11/2022	$ 405.078,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/11/2022	$ 325.150,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/11/2022	$ 828.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/11/2022	$ 686.350,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/11/2022	$ 739.680,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/11/2022	$ 1.212.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/11/2022	$ 2.582.600,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/11/2022	$ 260.120,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/11/2022	$ 1.203.945,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/11/2022	$ 328.550,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/11/2022	$ 39.018,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/11/2022	$ 12.010,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	10/11/2022	$ 351.162,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	14/11/2022	$ 784.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/11/2022	$ 121.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/11/2022	$ 504.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/11/2022	$ 980.500,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/11/2022	$ 1.477.300,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/11/2022	$ 78.036,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/11/2022	$ 78.025,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/11/2022	$ 980.500,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/11/2022	$ 302.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17/11/2022	$ 520.240,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17/11/2022	$ 1.261.117,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17/11/2022	$ 696.950,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17/11/2022	$ 609.620,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17/11/2022	$ 1.188.500,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17/11/2022	$ 252.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/11/2022	$ 2.021.160,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/11/2022	$ 1.291.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/11/2022	$ 121.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/11/2022	$ 993.600,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/11/2022	$ 882.450,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	25/11/2022	$ 33.066,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	23/11/2022	$ 1.477.300,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	25/11/2022	$ 1.987.750,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	25/11/2022	$ 2.174.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	25/11/2022	$ 406.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	23/11/2022	$ 975.770,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	23/11/2022	$ 364.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	23/11/2022	$ 156.072,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	23/11/2022	$ 78.025,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	25/11/2022	$ 980.500,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/11/2022	$ 2.493.804,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/11/2022	$ 1.065.494,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	25/11/2022	$ 24.020,00	
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)	30/11/2022	**$ 45.365.322,00**	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		N/A

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

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

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

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

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

ITEM	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	30/11/2022	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	29/11/2022	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	29/11/2022	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	30/11/2022	
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. 14	X	30/11/2022	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	X	

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

CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	Nombre: Felipe Alejandro Muñoz Cabrales.	
	Cargo / Dependencia: Gestor Contractual	Extensión:
	Firma:	
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: José Alexis Osorio Z	
	Cargo: Coordinador Contratos	
	Firma:	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14

Villavicencio, 30 de Noviembre de 2022

AL : Señora
Ing. VIANY YESENIA FLÓREZ VILLAMIZAR
Directora Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar a la Ing. VIANY YESENIA FLÓREZ VILLAMIZAR, Directora Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No.**14** del contrato No.009-019-2022 correspondiente al consumo del periodo del 01 al 30 de noviembre 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 cada 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

a. 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 noviembre 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
	5511	01/11/2022	$	2.582.600,00	$ 47.920.051,00
	5516	02/11/2022	$	882.450,00	$ 47.037.601,00
	5517	02/11/2022	$	78.025,00	$ 46.959.576,00
	5519	02/11/2022	$	392.200,00	$ 46.567.376,00
	5521	02/11/2022	$	1.266.395,00	$ 45.300.981,00
	5527	09/11/2022	$	686.350,00	$ 44.614.631,00
	5530	09/11/2022	$	2.582.600,00	$ 42.032.031,00
	5532	09/11/2022	$	1.203.945,00	$ 40.828.086,00
	5538	14/11/2022	$	784.400,00	$ 40.043.686,00
	5543	15/11/2022	$	980.500,00	$ 39.063.186,00
	5544	15/11/2022	$	1.477.300,00	$ 37.585.886,00
	5546	16/11/2022	$	78.025,00	$ 37.507.861,00
	5547	16/11/2022	$	980.500,00	$ 36.527.361,00
	5550	17/11/2022	$	1.261.117,00	$ 35.266.244,00
	5553	17/11/2022	$	1.188.500,00	$ 34.077.744,00
	5556	21/11/2022	$	1.291.000,00	$ 32.786.744,00
	5560	21/11/2022	$	882.450,00	$ 31.904.294,00
	5562	23/11/2022	$	1.477.300,00	$ 30.426.994,00
	5563	25/11/2022	$	1.987.750,00	$ 28.439.244,00
	5567	23/11/2022	$	975.770,00	$ 27.463.474,00
	5570	23/11/2022	$	78.025,00	$ 27.385.449,00
	5571	25/11/2022	$	980.500,00	$ 26.404.949,00
	5572	28/11/2022	$	2.493.804,00	$ 23.911.145,00
	5512	01/11/2022	$	1.453.000,00	$ 22.458.145,00
	5515	02/11/2022	$	1.242.000,00	$ 21.216.145,00
	5518	02/11/2022	$	100.800,00	$ 21.115.345,00
	5522	02/11/2022	$	405.078,00	$ 20.710.267,00
	5526	09/11/2022	$	828.000,00	$ 19.882.267,00
	5529	09/11/2022	$	1.212.800,00	$ 18.669.467,00
	5533	09/11/2022	$	328.550,00	$ 18.340.917,00
	5536	09/11/2022	$	12.010,00	$ 18.328.907,00
	5542	15/11/2022	$	504.000,00	$ 17.824.907,00
	5548	16/11/2022	$	302.400,00	$ 17.522.507,00
	5551	17/11/2022	$	696.950,00	$ 16.825.557,00
	5554	17/11/2022	$	252.000,00	$ 16.573.557,00
	5559	21/11/2022	$	993.600,00	$ 15.579.957,00
	5565	25/11/2022	$	2.174.400,00	$ 13.405.557,00
	5568	23/11/2022	$	364.000,00	$ 13.041.557,00

5574	25/11/2022	$	24.020,00	$	13.017.537,00
SUB-TOTAL POR USO		$	**160.073.463,00**		

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

Valor Total del contrato		$	**390.000.000,00**
RUBRO A-05-01-01-002-004-04 Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		$	**63.000.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
5131	09/04/2022	$ 1.309.520,00	$ 61.690.480,00
5135	09/04/2022	$ 4.551.400,00	$ 57.139.080,00
5136	09/04/2022	$ 1.069.600,00	$ 56.069.480,00
5139	10/04/2022	$ 958.270,00	$ 55.111.210,00
5143	10/04/2022	$ 893.430,00	$ 54.217.780,00
5146	13/04/2022	$ 868.000,00	$ 53.349.780,00
5148	14/04/2022	$ 248.000,00	$ 53.101.780,00
5149	14/04/2022	$ 226.800,00	$ 52.874.980,00
5152	21/04/2022	$ 561.140,00	$ 52.313.840,00
5156	21/04/2022	$ 126.000,00	$ 52.187.840,00
5158	21/04/2022	$ 263.005,00	$ 51.924.835,00
5161	21/04/2022	$ 864.800,00	$ 51.060.035,00
5163	21/04/2022	$ 480.400,00	$ 50.579.635,00
5164	25/04/2022	$ 279.360,00	$ 50.300.275,00
5168	01/05/2022	$ 532.800,00	$ 49.767.475,00
5176	01/05/2022	$ 767.760,00	$ 48.999.715,00
5179	04/05/2022	$ 584.700,00	$ 48.415.015,00
5180	04/05/2022	$ 72.250,00	$ 48.342.765,00
5183	05/05/2022	$ 1.332.000,00	$ 47.010.765,00
5230	05/05/2022	$ 1.247.624,00	$ 45.763.141,00
5186	03/05/2022	$ 804.800,00	$ 44.958.341,00
5188	05/05/2022	$ 913.700,00	$ 44.044.641,00
5190	05/05/2022	$ 532.800,00	$ 43.511.841,00
5195	08/05/2022	$ 529.280,00	$ 42.982.561,00
5196	10/05/2022	$ 2.292.800,00	$ 40.689.761,00
5197	10/05/2022	$ 126.000,00	$ 40.563.761,00
5200	11/05/2022	$ 1.548.800,00	$ 39.014.961,00
5202	16/05/2022	$ 3.094.350,00	$ 35.920.611,00
5207	17/05/2022	$ 496.000,00	$ 35.424.611,00
5208	18/05/2022	$ 176.400,00	$ 35.248.211,00
5210	19/05/2022	$ 335.100,00	$ 34.913.111,00
5212	19/05/2022	$ 598.016,00	$ 34.315.095,00
5215	19/05/2022	$ 1.087.300,00	$ 33.227.795,00
5220	20/05/2022	$ 2.303.180,00	$ 30.924.615,00
5223	24/05/2022	$ 248.000,00	$ 30.676.615,00
5224	24/05/2022	$ 597.200,00	$ 30.079.415,00
5227	24/05/2022	$ 1.626.800,00	$ 28.452.615,00
5228	25/05/2022	$ 3.483.130,00	$ 24.969.485,00

5232	01/06/2022	$	260.090,00	$	24.709.395,00
5235	01/06/2022	$	161.280,00	$	24.548.115,00
5237	01/06/2022	$	402.200,00	$	24.145.915,00
5239	01/06/2022	$	1.146.400,00	$	22.999.515,00
5242	01/06/2022	$	1.028.800,00	$	21.970.715,00
5244	01/06/2022	$	4.745.760,00	$	17.224.955,00
5245	08/06/2022	$	706.900,00	$	16.518.055,00
5249	08/06/2022	$	1.251.280,00	$	15.266.775,00
5253	08/06/2022	$	131.040,00	$	15.135.735,00
5255	09/06/2022	$	4.268.270,00	$	10.867.465,00
5260	13/06/2022	$	151.200,00	$	10.716.265,00
5262	13/06/2022	$	695.700,00	$	10.020.565,00
5263	13/06/2022	$	1.812.400,00	$	8.208.165,00
TRASLADO RUBRO	16/06/2022	$	50.000.000,00	$	58.208.165,00
5264	16/06/2022	$	2.567.380,00	$	55.640.785,00
5267	16/06/2022	$	381.200,00	$	55.259.585,00
5268	16/06/2022	$	213.830,00	$	55.045.755,00
5271	16/06/2022	$	970.000,00	$	54.075.755,00
5275	22/06/2022	$	302.400,00	$	53.773.355,00
5276	21/06/2022	$	1.940.000,00	$	51.833.355,00
5280	22/06/2022	$	3.461.210,00	$	48.372.145,00
5282	22/06/2022	$	198.400,00	$	48.173.745,00
5284	22/06/2022	$	683.500,00	$	47.490.245,00
5286	22/06/2022	$	1.318.200,00	$	46.172.045,00
5289	24/06/2022	$	620.400,00	$	45.551.645,00
5290	28/06/2022	$	1.078.000,00	$	44.473.645,00
5293	01/07/2022	$	1.381.520,00	$	43.092.125,00
5295	01/07/2022	$	673.610,00	$	42.418.515,00
5298	01/07/2022	$	126.000,00	$	42.292.515,00
5301	02/07/2022	$	2.101.100,00	$	40.191.415,00
5304	08/07/2022	$	3.158.000,00	$	37.033.415,00
5306	08/07/2022	$	350.016,00	$	36.683.399,00
5311	08/07/2022	$	761.120,00	$	35.922.279,00
5312	08/07/2022	$	680.000,00	$	35.242.279,00
5319	14/07/2022	$	495.380,00	$	34.746.899,00
5322	14/07/2022	$	186.480,00	$	34.560.419,00
5323	14/07/2022	$	1.422.000,00	$	33.138.419,00
5327	14/07/2022	$	553.220,00	$	32.585.199,00
5315	14/07/2022	$	2.607.530,00	$	29.977.669,00
5326	14/07/2022	$	938.600,00	$	29.039.069,00
5330	17/07/2022	$	131.040,00	$	28.908.029,00
5334	19/07/2022	$	1.524.890,00	$	27.383.139,00
5337	21/07/2022	$	142.432,00	$	27.240.707,00
5341	22/07/2022	$	1.030.950,00	$	26.209.757,00
5348	26/07/2022	$	100.800,00	$	26.108.957,00
5331	19/07/2022	$	1.860.000,00	$	24.248.957,00
5345	22/07/2022	$	837.800,00	$	23.411.157,00
5339	21/07/2022	$	1.636.200,00	$	21.774.957,00
5343	22/07/2022	$	1.654.000,00	$	20.120.957,00
5350	26/07/2022	$	3.293.050,00	$	16.827.907,00

5357	27/07/2022	$	268.840,00	$	16.559.067,00
5353	26/07/2022	$	331.200,00	$	16.227.867,00
5358	27/07/2022	$	78.660,00	$	16.149.207,00
5354	26/07/2022	$	240.200,00	$	15.909.007,00
5359	01/08/2022	$	781.200,00	$	15.127.807,00
5368	03/08/2022	$	1.160.680,00	$	13.967.127,00
5370	04/08/2022	$	480.400,00	$	13.486.727,00
5374	08/08/2022	$	1.008.000,00	$	12.478.727,00
5375	03/08/2022	$	12.010,00	$	12.466.717,00
5377	09/08/2022	$	539.350,00	$	11.927.367,00
5380	11/08/2022	$	3.214.840,00	$	8.712.527,00
5382	11/08/2022	$	600.500,00	$	8.112.027,00
5385	12/08/2022	$	1.512.000,00	$	6.600.027,00
TRASLADO RUBRO	16/06/2022	$	50.000.000,00	$	56.600.027,00
5388	18/08/2022	$	399.600,00	$	56.200.427,00
5391	18/08/2022	$	600.500,00	$	55.599.927,00
5393	19/08/2022	$	1.965.600,00	$	53.634.327,00
5395	19/08/2022	$	1.572.480,00	$	52.061.847,00
5397	23/08/2022	$	2.772.000,00	$	49.289.847,00
5401	23/08/2022	$	681.750,00	$	48.608.097,00
5403	24/08/2022	$	1.441.200,00	$	47.166.897,00
5404	26/08/2022	$	60.050,00	$	47.106.847,00
5409	02/09/2022	$	3.945.144,00	$	43.161.703,00
5411	02/09/2022	$	1.362.000,00	$	41.799.703,00
5415	09/09/2022	$	1.572.400,00	$	40.227.303,00
5421	09/09/2022	$	249.400,00	$	39.977.903,00
5426	12/09/2022	$	1.572.480,00	$	38.405.423,00
5427	12/09/2022	$	720.600,00	$	37.684.823,00
5429	14/09/2022	$	1.088.800,00	$	36.596.023,00
5433	16/09/2022	$	1.572.480,00	$	35.023.543,00
5437	19/09/2022	$	1.072.150,00	$	29.159.177,00
5441	19/09/2022	$	1.105.200,00	$	28.053.977,00
5442	21/09/2022	$	1.597.680,00	$	26.456.297,00
5444	21/09/2022	$	432.360,00	$	26.023.937,00
5445	21/09/2022	$	241.200,00	$	25.782.737,00
5447	22/09/2022	$	36.030,00	$	25.746.707,00
5448	22/09/2022	$	960.800,00	$	24.785.907,00
5452	24/09/2022	$	514.400,00	$	24.271.507,00
5453	24/09/2022	$	63.240,00	$	24.208.267,00
5455	26/09/2022	$	2.016.000,00	$	22.192.267,00
5557	26/09/2022	$	1.888.600,00	$	20.303.667,00
5559	27/09/2022	$	117.750,00	$	20.185.917,00
5461	03/10/2022	$	1.058.400,00	$	23.919.733,00
5464	03/10/2022	$	2.027.200,00	$	21.892.533,00
5469	03/10/2022	$	536.440,00	$	21.356.093,00
5470	04/10/2022	$	21.618,00	$	21.334.475,00
5472	05/10/2022	$	2.718.300,00	$	18.616.175,00
5474	05/10/2022	$	960.800,00	$	17.655.375,00
5478	06/10/2022	$	1.335.600,00	$	16.319.775,00
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
SUB-TOTAL POR USO		$	161.942.887,00		

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	$	21.054.706,00
5513	01/11/2022	$	349.500,00	$	20.705.206,00
5514	02/11/2022	$	487.200,00	$	20.218.006,00
5520	02/11/2022	$	195.090,00	$	20.022.916,00
5523	03/11/2022	$	325.150,00	$	19.697.766,00
5528	09/11/2022	$	739.680,00	$	18.958.086,00
5531	09/11/2022	$	260.120,00	$	18.697.966,00
5535	09/11/2022	$	39.018,00	$	18.658.948,00
5537	10/11/2022	$	351.162,00	$	18.307.786,00
5540	15/11/2022	$	121.800,00	$	18.185.986,00
5545	16/11/2022	$	78.036,00	$	18.107.950,00
5549	17/11/2022	$	520.240,00	$	17.587.710,00
5552	17/11/2022	$	609.620,00	$	16.978.090,00
5555	21/11/2022	$	2.021.160,00	$	14.956.930,00
5558	21/11/2022	$	121.800,00	$	14.835.130,00
5561	25/11/2022	$	33.066,00	$	14.802.064,00
5566	25/11/2022	$	406.000,00	$	14.396.064,00
5569	23/11/2022	$	156.072,00	$	14.239.992,00
5573	28/11/2022	$	1.065.494,00	$	13.174.498,00
SUB-TOTAL POR USO		$	**40.734.482,00**		

TOTAL CONTRATO	**FACTURADO**	**SALDO**
	$ 362.750.832,00	**$ 27.249.148,00**

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un **(93.01%)** por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del **(89.19%)** por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un **(93.01%)** por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del **(89.19%)** por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **93.01%** Demora **__N/A____%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. RECOMENDACIONES:

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

Cordialmente,

Richard Ninco

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35	
	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 Ejecución: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

Celebrado(s) con: N/A

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002			$			273.091.000,00
Valor Vigencia 2022 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04			$			63.000.000,00
Valor Vigencia 2022 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09			$			53.909.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$			390.000.000,00
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002				$ 149.179.855	$ 26.591.506	$ 13.911.145
Valor Vigencia 2022 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04				$ 172.838.495	$ 10.893.608	$ 8.163.505
Valor Vigencia 2022 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09				$ 40.734.482	$ 7.880.208	$ 6.174.618
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 362.750.832	$ 45.365.322	$ 27.249.168
Número de trámite de pago N° 1							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002						$ 273.091.000,00
Factura No. 5133	A-005-01-01-002-002	09/04/2022			$ 2.662.815,00	$ 2.662.815,00	$ 270.428.185,00
Factura No. 5134	A-005-01-01-002-002	09/04/2022			$ 10.230.550,00	$ 10.230.550,00	$ 260.197.635,00
Factura No. 5138	A-005-01-01-002-002	09/04/2022			$ 4.107.282,00	$ 4.107.282,00	$ 256.090.353,00
Factura No. 5141	A-005-01-01-002-002	10/04/2022			$ 1.483.925,00	$ 1.483.925,00	$ 254.606.428,00
Factura No. 5142	A-005-01-01-002-002	10/04/2022			$ 1.639.310,00	$ 1.639.310,00	$ 252.967.118,00
Factura No. 5144	A-005-01-01-002-002	13/04/2022			$ 965.260,00	$ 965.260,00	$ 252.001.858,00
Factura No. 5145	A-005-01-01-002-002	13/04/2022			$ 3.628.950,00	$ 3.628.950,00	$ 248.372.908,00
Factura No. 5147	A-005-01-01-002-002	14/04/2022			$ 495.600,00	$ 495.600,00	$ 247.877.308,00
Factura No. 5151	A-005-01-01-002-002	19/04/2022			$ 2.269.990,00	$ 2.269.990,00	$ 245.607.318,00
Factura No. 5154	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 665.670,00	$ 665.670,00	$ 244.941.648,00
Factura No. 5157	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 1.183.300,00	$ 1.183.300,00	$ 243.758.348,00
Factura No. 5159	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 659.148,00	$ 659.148,00	$ 243.099.200,00
Factura No. 5160	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 1.090.025,00	$ 1.090.025,00	$ 242.009.175,00
Factura No. 5162	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 495.600,00	$ 495.600,00	$ 241.513.575,00
Factura No. 5165	A-005-01-01-002-002	26/04/2022			$ 148.680,00	$ 148.680,00	$ 241.364.895,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					$ 31.726.105,00	$ 31.726.105,00	$ 241.364.895,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 63.000.000,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04						$ 63.000.000,00
Factura No. 5131	A-05-01-01-002-004-04	09/04/2022			$ 1.309.520,00	$ 1.309.520,00	$ 61.690.480,00
Factura No. 5135	A-05-01-01-002-004-04	09/04/2022			$ 4.551.400,00	$ 4.551.400,00	$ 57.139.080,00
Factura No. 5136	A-05-01-01-002-004-04	09/04/2022			$ 1.069.600,00	$ 1.069.600,00	$ 56.069.480,00
Factura No. 5139	A-05-01-01-002-004-04	10/04/2022			$ 958.270,00	$ 958.270,00	$ 55.111.210,00
Factura No. 5143	A-05-01-01-002-004-04	10/04/2022			$ 893.430,00	$ 893.430,00	$ 54.217.780,00
Factura No. 5146	A-05-01-01-002-004-04	13/04/2022			$ 868.000,00	$ 868.000,00	$ 53.349.780,00
Factura No. 5148	A-05-01-01-002-004-04	14/04/2022			$ 248.000,00	$ 248.000,00	$ 53.101.780,00
Factura No. 5149	A-05-01-01-002-004-04	14/04/2022			$ 226.800,00	$ 226.800,00	$ 52.874.980,00
Factura No. 5152	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 561.140,00	$ 561.140,00	$ 52.313.840,00
Factura No. 5156	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 126.000,00	$ 126.000,00	$ 52.187.840,00
Factura No. 5158	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 263.005,00	$ 263.005,00	$ 51.924.835,00
Factura No. 5161	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 864.800,00	$ 864.800,00	$ 51.060.035,00
Factura No. 5163	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 480.400,00	$ 480.400,00	$ 50.579.635,00
Factura No. 5164	A-05-01-01-002-004-04	25/04/2022			$ 279.360,00	$ 279.360,00	$ 50.300.275,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					12.699.725,00	12.699.725,00	50.300.275,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 53.909.000,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 53.909.000,00

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. 5132	A-05-01-01-002-003-09	09/04/2022			$ 1.876.800,00	$ 1.876.800,00	$ 52.032.200,00
Factura No. 5137	A-05-01-01-002-003-09	09/04/2022			$ 241.200,00	$ 241.200,00	$ 51.791.000,00
Factura No. 5140	A-05-01-01-002-003-09	10/04/2022			$ 140.700,00	$ 140.700,00	$ 51.650.300,00
Factura No. 5150	A-05-01-01-002-003-09	19/04/2022			$ 88.440,00	$ 88.440,00	$ 51.561.860,00
Factura No. 5153	A-05-01-01-002-003-09	21/04/2022			$ 195.090,00	$ 195.090,00	$ 51.366.770,00
Factura No. 5155	A-05-01-01-002-003-09	21/04/2022			$ 180.900,00	$ 180.900,00	$ 51.185.870,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					$ 2.723.130,00	$ 2.723.130,00	$ 51.185.870,00
Número de trámite de pago N° 2							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002						$ 241.364.895,00
Factura No. 5166	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			$ 1.647.900,00	$ 1.647.900,00	$ 239.716.995,00
Factura No. 5169	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			$ 640.300,00	$ 640.300,00	$ 239.076.695,00
Factura No. 5173	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			$ 638.220,00	$ 638.220,00	$ 238.438.475,00
Factura No. 5177	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			$ 86.730,00	$ 86.730,00	$ 238.351.745,00
Factura No. 5185	A-005-01-01-002-002	05/05/2022			$ 586.047,00	$ 586.047,00	$ 237.765.698,00
Factura No. 5187	A-005-01-01-002-002	05/05/2022			$ 470.050,00	$ 470.050,00	$ 237.295.648,00
Factura No. 5192	A-005-01-01-002-002	07/05/2022			$ 844.750,00	$ 844.750,00	$ 236.450.898,00
Factura No. 5193	A-005-01-01-002-002	08/05/2022			$ 620.400,00	$ 620.400,00	$ 235.830.498,00
Factura No. 5196	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. 5178	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-INDAUTZ-NC49	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 ALMIDON; 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. 5252	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. 5276	A-005-01-01-002-002	21/06/2022			$ 1.032.800,00	$ 1.032.800,00	$ 161.654.308,00
Factura No. 5279	A-005-01-01-002-002	22/06/2022			$ 532.770,00	$ 532.770,00	$ 161.121.538,00
Factura No. 5281	A-005-01-01-002-002	22/06/2022			$ 247.800,00	$ 247.800,00	$ 160.873.738,00
Factura No. 5283	A-005-01-01-002-002	22/06/2022			$ 1.357.080,00	$ 1.357.080,00	$ 159.516.658,00
Factura No. 5287	A-005-01-01-002-002	24/06/2022			$ 774.600,00	$ 774.600,00	$ 158.742.058,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					$ 64.348.942,00	$ 8.292.055,00	$ 158.742.058,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 8.208.165,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04						$ 8.208.165,00
TRASLADO RUBRO	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022		$ 50.000.000,00			$ 58.208.165,00
Factura No. 5264	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			$ 2.567.380,00	$ 2.567.380,00	$ 55.640.785,00
Factura No. 5267	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			$ 381.200,00	$ 381.200,00	$ 55.259.585,00
Factura No. 5268	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			$ 213.830,00	$ 213.830,00	$ 55.045.755,00
Factura No. 5271	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			$ 970.000,00	$ 970.000,00	$ 54.075.755,00
Factura No. 5275	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			$ 302.400,00	$ 302.400,00	$ 53.773.355,00
Factura No. 5278	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						$ 158.333.004,00
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. 5308	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	$ 24.262.408,00	$ 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. 5336	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			$ 1.209.568,00	$ 1.209.568,00	$ 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. 5366	A-05-01-01-002-004-04	03/08/2022			$ 1.160.680,00	$ 1.160.680,00	$ 13.967.127,00
Factura No. 5370	A-05-01-01-002-004-04	04/08/2022			$ 480.400,00	$ 480.400,00	$ 13.486.727,00
Factura No. 5374	A-05-01-01-002-004-04	08/08/2022			$ 1.008.000,00	$ 1.008.000,00	$ 12.478.727,00
Factura No. 5375	A-05-01-01-002-004-04	03/08/2022			$ 12.010,00	$ 12.010,00	$ 12.466.717,00
Factura No. 5377	A-05-01-01-002-004-04	09/08/2022			$ 539.350,00	$ 539.350,00	$ 11.927.367,00
Factura No. 5380	A-05-01-01-002-004-04	11/08/2022			$ 3.214.840,00	$ 3.214.840,00	$ 8.712.527,00
Factura No. 5382	A-05-01-01-002-004-04	11/08/2022			$ 600.500,00	$ 600.500,00	$ 8.112.027,00
Factura No. 5385	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			$ 1.512.000,00	$ 1.512.000,00	$ 6.600.027,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					$ 106.399.973,00	$ 9.308.980,00	$ 6.600.027,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 38.161.854,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 38.161.854,00
Factura No. 5362	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022			$ 87.900,00	$ 87.900,00	$ 38.073.954,00
Factura No. 5363	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022			$ 162.575,00	$ 162.575,00	$ 37.911.379,00
Factura No. 5364	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022			$ 672.850,00	$ 672.850,00	$ 37.238.529,00
Factura No. 5366	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022			$ 260.120,00	$ 260.120,00	$ 36.978.409,00
Factura No. 5369	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022			$ 221.100,00	$ 221.100,00	$ 36.757.309,00
Factura No. 5372	A-05-01-01-002-003-09	08/08/2022			$ 751.552,00	$ 751.552,00	$ 36.005.757,00
Factura No. 5373	A-05-01-01-002-003-09	08/08/2022			$ 260.120,00	$ 260.120,00	$ 35.745.637,00
Factura No. 5378	A-05-01-01-002-003-09	10/08/2022			$ 158.220,00	$ 158.220,00	$ 35.587.417,00
Factura No. 5381	A-05-01-01-002-003-09	11/08/2022			$ 603.000,00	$ 603.000,00	$ 34.984.417,00
Factura No. 5384	A-05-01-01-002-003-09	11/08/2022			$ 677.470,00	$ 677.470,00	$ 34.306.947,00
Factura No. 5386	A-05-01-01-002-003-09	12/08/2022			$ 84.539,00	$ 84.539,00	$ 34.222.408,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					$ 19.686.592,00	$ 3.939.446,00	$ 34.222.408,00
Número de trámite de pago N° 9							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002						$ 134.295.835,00
TRASLADO RUBRO	A-005-01-01-002-002	16/06/2022		$ 50.000.000,00			$ 84.295.835,00
Factura No. 5387	A-005-01-01-002-002	18/08/2022			$ 901.775,00	$ 901.775,00	$ 83.394.060,00
Factura No. 5390	A-005-01-01-002-002	18/08/2022			$ 312.100,00	$ 312.100,00	$ 83.081.960,00
Factura No. 5394	A-005-01-01-002-002	19/08/2022			$ 1.673.730,00	$ 1.673.730,00	$ 81.408.230,00
Factura No. 5400	A-005-01-01-002-002	23/08/2022			$ 1.399.250,00	$ 1.399.250,00	$ 80.008.980,00
Factura No. 5402	A-005-01-01-002-002	24/08/2022			$ 468.150,00	$ 468.150,00	$ 79.540.830,00
Factura No. 5405	A-005-01-01-002-002	26/08/2022			$ 465.300,00	$ 465.300,00	$ 79.075.530,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					$ 94.015.470,00	$ 5.220.305,00	$ 79.075.530,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 6.600.027,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	A-05-01-01-002-004-04						$ 6.600.027,00
TRASLADO RUBRO	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022		$ 50.000.000,00			$ 56.600.027,00
Factura No. 5388	A-05-01-01-002-004-04	18/08/2022			$ 399.600,00	$ 399.600,00	$ 56.200.427,00
Factura No. 5391	A-05-01-01-002-004-04	18/08/2022			$ 600.500,00	$ 600.500,00	$ 55.599.927,00
Factura No. 5393	A-05-01-01-002-004-04	19/08/2022			$ 1.965.600,00	$ 1.965.600,00	$ 53.634.327,00
Factura No. 5395	A-05-01-01-002-004-04	19/08/2022			$ 1.572.480,00	$ 1.572.480,00	$ 52.061.847,00
Factura No. 5397	A-05-01-01-002-004-04	23/08/2022			$ 2.772.000,00	$ 2.772.000,00	$ 49.289.847,00
Factura No. 5401	A-05-01-01-002-004-04	23/08/2022			$ 681.750,00	$ 681.750,00	$ 48.608.097,00
Factura No. 5403	A-05-01-01-002-004-04	24/08/2022			$ 1.441.200,00	$ 1.441.200,00	$ 47.166.897,00
Factura No. 5404	A-05-01-01-002-004-04	26/08/2022			$ 60.050,00	$ 60.050,00	$ 47.106.847,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					$ 115.893.153,00	$ 9.493.180,00	$ 47.106.847,00

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 34.222.408,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 34.222.408,00
Factura No. 5389	A-05-01-01-002-003-09	18/08/2022			$ 1.813.120,00	$ 1.813.120,00	$ 32.409.288,00
Factura No. 5392	A-05-01-01-002-003-09	19/08/2022			$ 260.120,00	$ 260.120,00	$ 32.149.168,00
Factura No. 5396	A-05-01-01-002-003-09	19/08/2022			$ 289.440,00	$ 289.440,00	$ 31.859.728,00
Factura No. 5398	A-05-01-01-002-003-09	23/08/2022			$ 325.150,00	$ 325.150,00	$ 31.534.578,00
Factura No. 5399	A-05-01-01-002-003-09	23/08/2022			$ 156.072,00	$ 156.072,00	$ 31.378.506,00
Factura No. 5406	A-05-01-01-002-003-09	26/08/2022			$ 248.400,00	$ 248.400,00	$ 31.130.106,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					$ 22.778.894,00	$ 3.092.302,00	$ 31.130.106,00
Número de trámite de pago N° 10							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002						$ 79.075.530,00
Factura No. 5410	A-005-01-01-002-002	02/09/2022			$ 1.219.400,00	$ 1.219.400,00	$ 77.856.130,00
Factura No. 5419	A-005-01-01-002-002	09/09/2022			$ 699.400,00	$ 699.400,00	$ 77.156.730,00
Factura No. 5422	A-005-01-01-002-002	09/09/2022			$ 1.633.000,00	$ 1.633.000,00	$ 75.523.730,00
Factura No. 5428	A-005-01-01-002-002	14/09/2022			$ 392.650,00	$ 392.650,00	$ 75.131.080,00
Factura No. 5434	A-005-01-01-002-002	17/09/2022			$ 723.800,00	$ 723.800,00	$ 74.407.280,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					$ 98.683.720,00	$ 4.668.250,00	$ 74.407.280,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 47.166.847,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	A-05-01-01-002-004-04						$ 47.166.847,00
Factura No. 5409	A-05-01-01-002-004-04	02/09/2022			$ 3.945.144,00	$ 3.945.144,00	$ 43.161.703,00
Factura No. 5411	A-05-01-01-002-004-04	02/09/2022			$ 1.362.000,00	$ 1.362.000,00	$ 41.799.703,00
Factura No. 5415	A-05-01-01-002-004-04	09/09/2022			$ 1.572.400,00	$ 1.572.400,00	$ 40.227.303,00
Factura No. 5421	A-05-01-01-002-004-04	09/09/2022			$ 249.400,00	$ 249.400,00	$ 39.977.903,00
Factura No. 5426	A-05-01-01-002-004-04	12/09/2022			$ 1.572.480,00	$ 1.572.480,00	$ 38.405.423,00
Factura No. 5427	A-05-01-01-002-004-04	12/09/2022			$ 720.600,00	$ 720.600,00	$ 37.684.823,00
Factura No. 5429	A-05-01-01-002-004-04	14/09/2022			$ 1.088.800,00	$ 1.088.800,00	$ 36.596.023,00
Factura No. 5433	A-05-01-01-002-004-04	16/09/2022			$ 1.572.480,00	$ 1.572.480,00	$ 35.023.543,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					$ 127.976.457,00	$ 12.083.304,00	$ 35.023.543,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 31.130.106,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 31.130.106,00
Factura No. 5407	A-05-01-01-002-003-09	02/09/2022			$ 97.545,00	$ 97.545,00	$ 31.032.561,00
Factura No. 5408	A-05-01-01-002-003-09	02/09/2022			$ 182.084,00	$ 182.084,00	$ 30.850.477,00
Factura No. 5412	A-05-01-01-002-003-09	05/09/2022			$ 619.150,00	$ 619.150,00	$ 30.231.327,00
Factura No. 5416	A-05-01-01-002-003-09	09/09/2022			$ 241.200,00	$ 241.200,00	$ 29.990.127,00
Factura No. 5418	A-05-01-01-002-003-09	09/09/2022			$ 158.220,00	$ 158.220,00	$ 29.831.907,00
Factura No. 5420	A-05-01-01-002-003-09	09/09/2022			$ 130.060,00	$ 130.060,00	$ 29.701.847,00
Factura No. 5423	A-05-01-01-002-003-09	09/09/2022			$ 694.068,00	$ 694.068,00	$ 29.007.779,00
Factura No. 5425	A-05-01-01-002-003-09	12/09/2022			$ 234.108,00	$ 234.108,00	$ 28.773.671,00
Factura No. 5430	A-05-01-01-002-003-09	14/09/2022			$ 67.536,00	$ 67.536,00	$ 28.706.135,00
Factura No. 5431	A-05-01-01-002-003-09	15/09/2022			$ 234.108,00	$ 234.108,00	$ 28.472.027,00
Factura No. 5432	A-05-01-01-002-003-09	16/09/2022			$ 234.108,00	$ 234.108,00	$ 28.237.919,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					$ 25.671.081,00	$ 2.892.187,00	$ 28.237.919,00
Número de trámite de pago N° 11							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002						$ 74.407.280,00
Factura No. 5436	A-005-01-01-002-002	19/09/2022			$ 1.621.260,00	$ 1.621.260,00	$ 72.786.020,00
Factura No. 5440	A-005-01-01-002-002	19/09/2022			$ 718.620,00	$ 718.620,00	$ 72.067.400,00
Factura No. 5443	A-005-01-01-002-002	21/09/2022			$ 390.125,00	$ 390.125,00	$ 71.677.275,00
Factura No. 5449	A-005-01-01-002-002	22/09/2022			$ 234.075,00	$ 234.075,00	$ 71.443.200,00
Factura No. 5451	A-005-01-01-002-002	24/09/2022			$ 156.050,00	$ 156.050,00	$ 71.287.150,00
Factura No. 5556	A-005-01-01-002-002	26/09/2022			$ 1.612.050,00	$ 1.612.050,00	$ 69.675.100,00
Factura No. 5558	A-005-01-01-002-002	27/09/2022			$ 762.750,00	$ 762.750,00	$ 68.912.350,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					$ 104.178.650,00	$ 5.494.930,00	$ 68.912.350,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 35.023.543,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	A-05-01-01-002-004-04						$ 35.023.543,00
Factura No. 5437	A-05-01-01-002-004-04	19/09/2022			$ 1.072.150,00	$ 1.072.150,00	$ 33.951.393,00
Factura No. 5441	A-05-01-01-002-004-04	19/09/2022			$ 1.105.200,00	$ 1.105.200,00	$ 32.846.193,00
Factura No. 5442	A-05-01-01-002-004-04	21/09/2022			$ 1.597.680,00	$ 1.597.680,00	$ 31.248.513,00
Factura No. 5444	A-05-01-01-002-004-04	21/09/2022			$ 432.360,00	$ 432.360,00	$ 30.816.153,00
Factura No. 5445	A-05-01-01-002-004-04	21/09/2022			$ 241.200,00	$ 241.200,00	$ 30.574.953,00
Factura No. 5447	A-05-01-01-002-004-04	22/09/2022			$ 36.030,00	$ 36.030,00	$ 30.538.923,00
Factura No. 5448	A-05-01-01-002-004-04	22/09/2022			$ 960.800,00	$ 960.800,00	$ 29.578.123,00
Factura No. 5452	A-05-01-01-002-004-04	24/09/2022			$ 514.400,00	$ 514.400,00	$ 29.063.723,00

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. 5453	A-05-01-01-002-004-04	24/09/2022			$ 63.240,00	$ 63.240,00	$ 29.000.483,00
Factura No. 5455	A-05-01-01-002-004-04	26/09/2022			$ 2.016.000,00	$ 2.016.000,00	$ 26.984.483,00
Factura No. 5557	A-05-01-01-002-004-04	26/09/2022			$ 1.888.600,00	$ 1.888.600,00	$ 25.095.883,00
Factura No. 5559	A-05-01-01-002-004-04	27/09/2022			$ 117.750,00	$ 117.750,00	$ 24.978.133,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					$ 138.021.867,00	$ 10.045.410,00	$ 24.978.133,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 28.237.919,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 28.237.919,00
Factura No. 5435	A-05-01-01-002-003-09	19/09/2022			$ 675.236,00	$ 675.236,00	$ 27.562.683,00
Factura No. 5438	A-05-01-01-002-003-09	19/09/2022			$ 234.108,00	$ 234.108,00	$ 27.328.575,00
Factura No. 5439	A-05-01-01-002-003-09	19/09/2022			$ 241.200,00	$ 241.200,00	$ 27.087.375,00
Factura No. 5450	A-05-01-01-002-003-09	24/09/2022			$ 779.284,00	$ 779.284,00	$ 26.308.091,00
Factura No. 5454	A-05-01-01-002-003-09	26/09/2022			$ 260.120,00	$ 260.120,00	$ 26.047.971,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					$ 27.861.029,00	$ 2.189.948,00	$ 26.047.971,00
Número de trámite de pago N° 12							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002						$ 68.912.350,00
Factura No. 5462	A-005-01-01-002-002	03/10/2022			$ 2.314.900,00	$ 2.314.900,00	$ 66.597.450,00
Factura No. 5468	A-005-01-01-002-002	03/10/2022			$ 812.425,00	$ 812.425,00	$ 65.785.025,00
Factura No. 5471	A-005-01-01-002-002	05/10/2022			$ 3.740.200,00	$ 3.740.200,00	$ 62.044.825,00
Factura No. 5475	A-005-01-01-002-002	05/10/2022			$ 234.075,00	$ 234.075,00	$ 61.810.750,00
Factura No. 5479	A-005-01-01-002-002	08/10/2022			$ 328.882,00	$ 328.882,00	$ 61.481.868,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					$ 111.609.132,00	$ 7.430.482,00	$ 61.481.868,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 24.978.133,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	A-05-01-01-002-004-04						$ 24.978.133,00
Factura No. 5461	A-05-01-01-002-004-04	03/10/2022			$ 1.058.400,00	$ 1.058.400,00	$ 23.919.733,00
Factura No. 5464	A-05-01-01-002-004-04	03/10/2022			$ 2.027.200,00	$ 2.027.200,00	$ 21.892.533,00
Factura No. 5469	A-05-01-01-002-004-04	03/10/2022			$ 536.440,00	$ 536.440,00	$ 21.356.093,00
Factura No. 5470	A-05-01-01-002-004-04	04/10/2022			$ 21.618,00	$ 21.618,00	$ 21.334.475,00
Factura No. 5472	A-05-01-01-002-004-04	05/10/2022			$ 2.718.300,00	$ 2.718.300,00	$ 18.616.175,00
Factura No. 5474	A-05-01-01-002-004-04	05/10/2022			$ 960.800,00	$ 960.800,00	$ 17.655.375,00
Factura No. 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					$ 122.588.349,00	$ 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
Factura No. 5486	A-05-01-01-002-004-04	13/10/2022			$ 2.759.440,00	$ 2.759.440,00	$ 11.929.065,00
Factura No. 5489	A-05-01-01-002-004-04	14/10/2022			$ 645.120,00	$ 645.120,00	$ 11.283.945,00
Factura No. 5492	A-05-01-01-002-004-04	20/10/2022			$ 972.720,00	$ 972.720,00	$ 10.311.225,00

"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
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS						$ 161.942.887,00	$ -	$ 1.057.113,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		A-05-01-01-002-003						$ 21.054.706,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		A-05-01-01-002-003-09						$ 21.054.706,00
TRASLADO RUBRO		A-05-01-01-002-003-09						$ 21.054.706,00
Factura No.	5513	A-05-01-01-002-003-09	01/11/2022			$ 349.500,00	$ 349.500,00	$ 20.705.206,00
Factura No.	5514	A-05-01-01-002-003-09	02/11/2022			$ 487.200,00	$ 487.200,00	$ 20.218.006,00
Factura No.	5520	A-05-01-01-002-003-09	02/11/2022			$ 195.090,00	$ 195.090,00	$ 20.022.916,00
Factura No.	5523	A-05-01-01-002-003-09	03/11/2022			$ 325.150,00	$ 325.150,00	$ 19.697.766,00
Factura No.	5528	A-05-01-01-002-003-09	09/11/2022			$ 739.680,00	$ 739.680,00	$ 18.958.086,00
Factura No.	5531	A-05-01-01-002-003-09	09/11/2022			$ 260.120,00	$ 260.120,00	$ 18.697.966,00
Factura No.	5535	A-05-01-01-002-003-09	09/11/2022			$ 39.018,00	$ 39.018,00	$ 18.658.948,00
Factura No.	5537	A-05-01-01-002-003-09	10/11/2022			$ 351.162,00	$ 351.162,00	$ 18.307.786,00
Factura No.	5540	A-05-01-01-002-003-09	15/11/2022			$ 121.800,00	$ 121.800,00	$ 18.185.986,00
Factura No.	5545	A-05-01-01-002-003-09	16/11/2022			$ 78.036,00	$ 78.036,00	$ 18.107.950,00
Factura No.	5549	A-05-01-01-002-003-09	17/11/2022			$ 520.240,00	$ 520.240,00	$ 17.587.710,00
Factura No.	5552	A-05-01-01-002-003-09	17/11/2022			$ 609.620,00	$ 609.620,00	$ 16.978.090,00
Factura No.	5555	A-05-01-01-002-003-09	21/11/2022			$ 2.021.160,00	$ 2.021.160,00	$ 14.956.930,00
Factura No.	5558	A-05-01-01-002-003-09	21/11/2022			$ 121.800,00	$ 121.800,00	$ 14.835.130,00
Factura No.	5561	A-05-01-01-002-003-09	25/11/2022			$ 33.066,00	$ 33.066,00	$ 14.802.064,00
Factura No.	5566	A-05-01-01-002-003-09	25/11/2022			$ 406.000,00	$ 406.000,00	$ 14.396.064,00
Factura No.	5569	A-05-01-01-002-003-09	23/11/2022			$ 156.072,00	$ 156.072,00	$ 14.239.992,00
Factura No.	5573	A-05-01-01-002-003-09	28/11/2022			$ 1.065.494,00	$ 1.065.494,00	$ 13.174.498,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.						$ 40.734.482,00	$ 7.880.208,00	$ 13.174.498,00
TOTAL TRAMITE						$ 362.750.832,00	$ 45.365.322,00	$ 27.249.148,00

Richard Nico

AASD RICHARD ALBERTO NICO MORALES
SUPERVISOR CONTRATO 009-019-2022

V° PRESUPUESTO Y CARTERA

"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	$ 7.049.025,00
Factura No.	5497	A-05-01-01-002-004-04	21/10/2022			$ 1.441.200,00	$ 1.441.200,00	$ 5.607.825,00
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	$ 4.724.513,00
Factura No.	5503	A-05-01-01-002-004-04	24/10/2022			$ 1.965.600,00	$ 1.965.600,00	$ 2.758.913,00
Factura No.	5505	A-05-01-01-002-004-04	25/10/2022			$ 1.701.800,00	$ 1.701.800,00	$ 1.057.113,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS						**$ 161.942.887,00**	**$ 15.262.662,00**	**$ 1.057.113,00**
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	$ 23.250.474,00
Factura No.	5487	A-05-01-01-002-003-09	13/10/2022			$ 562.800,00	$ 562.800,00	$ 22.687.674,00
Factura No.	5488	A-05-01-01-002-003-09	13/10/2022			$ 792.290,00	$ 792.290,00	$ 21.895.384,00
Factura No.	5490	A-05-01-01-002-003-09	14/10/2022			$ 130.060,00	$ 130.060,00	$ 21.765.324,00
Factura No.	5507	A-05-01-01-002-003-09	21/10/2022			$ 136.563,00	$ 136.563,00	$ 21.628.761,00
Factura No.	5495	A-05-01-01-002-003-09	21/10/2022			$ 281.400,00	$ 281.400,00	$ 21.347.361,00
Factura No.	5502	A-05-01-01-002-003-09	24/10/2022			$ 136.563,00	$ 136.563,00	$ 21.210.798,00
Factura No.	5504	A-05-01-01-002-003-09	24/10/2022			$ 156.072,00	$ 156.072,00	$ 21.054.726,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.						**$ 32.854.274,00**	**$ 2.384.335,00**	**$ 21.054.726,00**
TOTAL TRAMITE						**$ 317.385.610,00**	**$ 28.626.214,00**	**$ 72.614.490,00**
Número de trámite de pago N° 14								
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		**A-005-01-01-002-002**						**$ 50.502.651,00**
TRASLADO RUBRO		A-005-01-01-002-002						$ 50.502.651,00
Factura No.	5511	A-005-01-01-002-002	01/11/2022			$ 2.582.600,00	$ 2.582.600,00	$ 47.920.051,00
Factura No.	5516	A-005-01-01-002-002	02/11/2022			$ 882.450,00	$ 882.450,00	$ 47.037.601,00
Factura No.	5517	A-005-01-01-002-002	02/11/2022			$ 78.025,00	$ 78.025,00	$ 46.959.576,00
Factura No.	5519	A-005-01-01-002-002	02/11/2022			$ 392.200,00	$ 392.200,00	$ 46.567.376,00
Factura No.	5521	A-005-01-01-002-002	02/11/2022			$ 1.266.395,00	$ 1.266.395,00	$ 45.300.981,00
Factura No.	5527	A-005-01-01-002-002	09/11/2022			$ 686.350,00	$ 686.350,00	$ 44.614.631,00
Factura No.	5530	A-005-01-01-002-002	09/11/2022			$ 2.582.600,00	$ 2.582.600,00	$ 42.032.031,00
Factura No.	5532	A-005-01-01-002-002	09/11/2022			$ 1.203.945,00	$ 1.203.945,00	$ 40.828.086,00
Factura No.	5538	A-005-01-01-002-002	14/11/2022			$ 784.400,00	$ 784.400,00	$ 40.043.686,00
Factura No.	5543	A-005-01-01-002-002	15/11/2022			$ 980.500,00	$ 980.500,00	$ 39.063.186,00
Factura No.	5544	A-005-01-01-002-002	15/11/2022			$ 1.477.300,00	$ 1.477.300,00	$ 37.585.886,00
Factura No.	5546	A-005-01-01-002-002	16/11/2022			$ 78.025,00	$ 78.025,00	$ 37.507.861,00
Factura No.	5547	A-005-01-01-002-002	16/11/2022			$ 980.500,00	$ 980.500,00	$ 36.527.361,00
Factura No.	5550	A-005-01-01-002-002	17/11/2022			$ 1.261.117,00	$ 1.261.117,00	$ 35.266.244,00
Factura No.	5553	A-005-01-01-002-002	17/11/2022			$ 1.188.500,00	$ 1.188.500,00	$ 34.077.744,00
Factura No.	5556	A-005-01-01-002-002	21/11/2022			$ 1.291.000,00	$ 1.291.000,00	$ 32.786.744,00
Factura No.	5560	A-005-01-01-002-002	21/11/2022			$ 882.450,00	$ 882.450,00	$ 31.904.294,00
Factura No.	5562	A-005-01-01-002-002	23/11/2022			$ 1.477.300,00	$ 1.477.300,00	$ 30.426.994,00
Factura No.	5563	A-005-01-01-002-002	25/11/2022			$ 1.987.750,00	$ 1.987.750,00	$ 28.439.244,00
Factura No.	5567	A-005-01-01-002-002	23/11/2022			$ 975.770,00	$ 975.770,00	$ 27.463.474,00
Factura No.	5570	A-005-01-01-002-002	23/11/2022			$ 78.025,00	$ 78.025,00	$ 27.385.449,00
Factura No.	5571	A-005-01-01-002-002	25/11/2022			$ 980.500,00	$ 980.500,00	$ 26.404.949,00
Factura No.	5572	A-005-01-01-002-002	28/11/2022			$ 2.493.804,00	$ 2.493.804,00	$ 23.911.145,00
Factura No.	5512	A-005-01-01-002-002	01/11/2022			$ 1.453.000,00	$ 1.453.000,00	$ 22.458.145,00
Factura No.	5515	A-005-01-01-002-002	02/11/2022			$ 1.242.000,00	$ 1.242.000,00	$ 21.216.145,00
Factura No.	5518	A-005-01-01-002-002	02/11/2022			$ 100.800,00	$ 100.800,00	$ 21.115.345,00
Factura No.	5522	A-005-01-01-002-002	02/11/2022			$ 405.078,00	$ 405.078,00	$ 20.710.267,00
Factura No.	5526	A-005-01-01-002-002	09/11/2022			$ 828.000,00	$ 828.000,00	$ 19.882.267,00
Factura No.	5529	A-005-01-01-002-002	09/11/2022			$ 1.212.800,00	$ 1.212.800,00	$ 18.669.467,00
Factura No.	5533	A-005-01-01-002-002	09/11/2022			$ 328.550,00	$ 328.550,00	$ 18.340.917,00
Factura No.	5536	A-005-01-01-002-002	09/11/2022			$ 12.010,00	$ 12.010,00	$ 18.328.907,00
Factura No.	5542	A-005-01-01-002-002	15/11/2022			$ 504.000,00	$ 504.000,00	$ 17.824.907,00
Factura No.	5548	A-005-01-01-002-002	16/11/2022			$ 302.400,00	$ 302.400,00	$ 17.522.507,00
Factura No.	5551	A-005-01-01-002-002	17/11/2022			$ 696.950,00	$ 696.950,00	$ 16.825.557,00
Factura No.	5554	A-005-01-01-002-002	17/11/2022			$ 252.000,00	$ 252.000,00	$ 16.573.557,00
Factura No.	5559	A-005-01-01-002-002	21/11/2022			$ 993.600,00	$ 993.600,00	$ 15.579.957,00
Factura No.	5565	A-005-01-01-002-002	25/11/2022			$ 2.174.400,00	$ 2.174.400,00	$ 13.405.557,00
Factura No.	5568	A-005-01-01-002-002	23/11/2022			$ 364.000,00	$ 364.000,00	$ 13.041.557,00
Factura No.	5574	A-005-01-01-002-002	25/11/2022			$ 24.020,00	$ 24.020,00	$ 13.017.537,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS						**$ 160.073.483,00**	**$ 37.485.114,00**	**$ 13.017.537,00**
BEBIDAS		**A-05-01-01-002-004**						**$ 1.057.113,00**
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES		**A-05-01-01-002-004-04**						**$ 1.057.113,00**
TRASLADO RUBRO		A-05-01-01-002-004-04						$ 1.057.113,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564051
Fecha Documento	11.11.2022
Fecha Contabilización	11.11.2022
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	4100137083
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5511

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	900	UND	1.034,0000	930.600
0002	CT05	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.343,0000	671.500
0003	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	500	UND	1.961,0020	980.501
							TOTAL	2.582.601

Emisor : KURBINA **Firma :** _____

Recibe : **Firma :** _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : df6714fdd9fe7ad12017006d69f9966bf3f13a554aa15c1ecee2a8507d883fe af9cb884f4101280b87239593e2c77664

Número de Factura: D-5511
Fecha de Emisión: 01/11/2022
Fecha de Vencimiento: 16/12/2022
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

Pais: 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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	900,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 930.600,00
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	500,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.214,29	19.00			$ 564.285,71
3	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	500,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.550,42	19.00			$ 823.949,58

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-03 16:34:00
Documento generado el: 2022-11-03 16:33:59
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		2.318.835,29
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.318.835,29
IVA		263.764,71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		263.764,71
Total neto factura (=)		2.582.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.582.600,00

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:	01/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA:	D-3311
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCION :	KM 1 VIA GRANADA - FUENTE DE ORO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN 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	LECHE LIQUIDA X 200 ML	0%	900	$ 1.034,00	$ 930.600,00
2	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	19%	500	$ 1.128,57	$ 564.286,00
3	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	500	$ 1.647,90	$ 823.950,00
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.318.836,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 263.764,84
				VALOR TOTAL	$ 2.582.601,00

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR SENA No. 21

MES: NOVIEMBRE 2022.

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*OLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO físico COMO PRESENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTA (Abombamiento, Rupturas).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTRA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANSPORTE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CONTRUFRIO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
01/11/2022	D-5511		LECHE LIQUIDA X 200 ML	009-019-2022	01/11/2022	26/11/2022	900	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
01/11/2022	D-5511		AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	009-019-2022	01/11/2022	01/12/2022	500	UNIDAD	1			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
01/11/2022	D-5511		YOGURT CON CEREAL X 170 GR	009-019-2022	01/11/2022	01/12/2022	500	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																									
—	—		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 KELVIN URBINA 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	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564037
Fecha **Documento**	**11.11.2022**
Fecha **Contabilización**	**11.11.2022**
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	**4100137076**
Grupo de Compras	**004 Comedor de Tropa**
No. Contrato	**009-019-2022**
Clase Movimiento	**101 EM Entr.mercancías**
Nro. Factura Proveedor:	**D-5512**

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001473	HIELO EN CUBOS	500	KG	2.402,0000	1.201.000
0002	CT05	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	500	UND	504,0000	252.000
							TOTAL	1.453.000

Emisor : **KURBINA** **Firma :** _____

Recibe : **Firma :** _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE: 6e4133a34299efb8eb740cfb23867256f490796deda7d5462cbb17d5d3d312e9d1bdfd54516f93db37e341f5db6536e3

Número de Factura: D-5512
Fecha de Emisión: 01/11/2022
Fecha de Vencimiento: 16/12/2022
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	RE07	HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	NIU	500,00	$ 2.402,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.201.000,00
2	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	500,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.235,29	19.00			$ 211.764,71

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-03 16:37:47
Documento generado el: 2022-11-03 16:37:41
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		1.412.764,71
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.412.764,71
IVA		40.235,29
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		40.235,29
Total neto factura (=)		1.453.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.453.000,00

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 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:	01/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL		FACTURA: D-5512
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCION :	KM 1 VIA GRANADA - FUENTE DE ORO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN 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%	500	$ 2.402,00	$ 1.201.000,00
2	CITRUS PUNCH X 200ML	19%	500	$ 423,53	$ 211.764,70
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.412.764,70
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 40.235,29
				VALOR TOTAL	$ 1.453.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

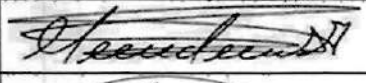
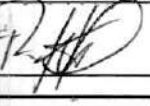
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS				
	SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: GIL-FO-27	Versión No. 00	Página 1 de 1
	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR SIVAR 21

MES: NOVIEMBE 2022.

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Glacal, Saco,	EL PRODUCTO ELEGIDO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras o m3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Rasgaduras, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO CUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANSPORTE 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	
01/11/2022	0-5512		HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	009-019-2022	01/11/2022	28/11/2022	500	UNIDAD	L	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
01/11/2022	0-5512		CITRUS PUNCH X 280ML	009-019-2022	01/11/2022	01/12/2022	500	UNIDAD	L			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 condición evaluada del producto, aquella que lo requiera (*) deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

TS KELVIN URBINA Nombre y Firma de Unidad de Negocio:	*Nota:* Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar los pagos a proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564025
Fecha Documento	11.11.2022
Fecha Contabilización	11.11.2022
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	4100137072
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001722	BOCADILLO VELENO	500	UND	406,0000	203.000
0002	CT05	Bodega viveres	200001778	GALLETA DE LECHE	500	UND	293,0000	146.500
							TOTAL	349.500

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f5447edbb5ef462e416ee91b82ac30a48d18190d8c09e0e2be58b21a5bb44e1d51875e0751131d0551f5850297805baa

Número de Factura: D-5513
Fecha de Emisión: 01/11/2022
Fecha de Vencimiento: 16/12/2022
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	RE04	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	NIU	500,00	$ 406,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 203.000,00
2	RE20	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR X 4 UND	NIU	500,00	$ 246,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.390,76	19.00			$ 123.109,24

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-03 16:41:51
Documento generado el: 2022-11-03 16:41:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		326.109,24
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		326.109,24
IVA		23.390,76
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		23.390,76
Total neto factura (=)		349.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 349.500,00

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:	01/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5513
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCION:	KM 1 VIA GRANADA - PUENTE DE ORO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN 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	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	0%	500	$ 406,00	$ 203.000,00
2	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR X 10 UND	19%	500	$ 246,22	$ 123.110,00
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 326.110,00
				VALOR I.V.A (____)%	$ 23.390,90
				VALOR TOTAL	$ 349.501,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: OLFO-27	
			Versión No. 00	Página 1 de 1
	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha: 33 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR RIVAR 21

MES: NOVIEMBRE 2022.

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/uns)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Guacal, Saco).	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3).						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO CUENTA CON EXTINTOR DE INCENDIOS 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	
01/11/2022	D-8513		BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	009-019-2022	01/11/2022	28/11/2022	500	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		a
01/11/2022	D-8513		GALLETA TIPO LECHE X 10 GR X 10 UND	009-019-2022	01/11/2022	01/12/2022	500	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 parametros de la ficha técnica de producto.

TS KELVIN URBINA Nombre y Firma de unidad de Negocio:	Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que se enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565003
Fecha Documento	02.11.2022
Fecha Contabilización	02.11.2022
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	4100137394
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5514

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	1.200	UND	406,0000	487.200
							TOTAL	487.200

Emisor : JBARRETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HACENDA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b4a5ba9961d3e96dd863a0280796676af520d259276be00b161003d774a9a34b1955200cbccc735a957b1cac688dea7e

Número de Factura: D-5514
Fecha de Emisión: 02/11/2022
Fecha de Vencimiento: 17/12/2022
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	RE04	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	NIU	1.200,00	$ 406,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 487.200,00

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-03 16:56:56
Documento generado el: 2022-11-03 16:56:01
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		487.200,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		487.200,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		487.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	487.200,00

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

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:	01/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL		FACTURA: D-5514
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	0%	1200	$ 406,00	$ 487.200,00
-----	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	$ 487.200,00
				VALOR I.V.A (____)%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 487.200,00

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			*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados externos*
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

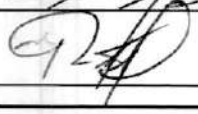
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: CL-FO-37		
		Versión No: 03	Página 1 de 1	
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: CORREDOR INTER 7

MES: NOVIEMBE 2022,

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 (ºC)	*PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Presencia, Abombamiento, Rupturas)		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO CUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANSPORTE.		EL VEHICULO CUENTA CON EL NUMERO DE NIT PARA EL CONTRATO DEL PRODUCTO CON EL PRO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
01/11/2022	D-5514		BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	009-019-2022	01/11/2022	26/11/2022	1200	UNIDAD	1	5º	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
—	—		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 proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565298
Fecha **Documento**	**02.11.2022**
Fecha **Contabilización**	**02.11.2022**
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**	**4100137539**
Grupo de **Compras**	**004 Comedor de Tropa**
No. **Contrato**	**009-019-2022**
Clase **Movimiento**	**101 EM Entr.mercancías**
Nro. **Factura Proveedor:**	**FT. D-5515**

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.500	UND	827,9993	1.241.999
							TOTAL	1.241.999

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 : 376906d958c179795296e9524ab84f935fa50a767f17c8a25f4c78a2d1712c c22f4c12b08d69c3c8b7642d76af20aa36

Número de Factura: D-5515
Fecha de Emisión: 02/11/2022
Fecha de Vencimiento: 17/12/2022
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	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	1.500,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.302,52	19.00			1.043.697,48

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-03 17:00:56
Documento generado el: 2022-11-03 17:00:52
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.043.697,48
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.043.697,48
IVA		198.302,52
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		198.302,52
Total neto factura (=)		1.242.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	1.242.000,00

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA	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:	01/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL		FACTURA: D-5515
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	19%	1500	$ 695,80	$ 1.043.697,30
-----	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	$	1.043.697,30
VALOR I.V.A (_____)%	$	198.302,49
VALOR TOTAL	$	1.242.000,00

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 *SEÑALAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

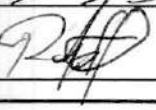
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: GL-FO-27		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23 / 5 / 2038	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR BUTER 7

MES: NOVIEMBRE 2022.

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bulsa, Canastilla plastica, lata, Galpon, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Rasgaduras, Abombamiento, Roptura)		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENSEÑA 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	
01/11/2022	D-5515		REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	009-010-2022	01/11/2022	26/11/2022	1500	UNIDAD	1	8°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
—	—		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 se enviada para tramitar los pagos a proveedoresen el caso de compra centralizada y no centralizado

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565044
Fecha **Documento**	02.11.2022
Fecha **Contabilización**	02.11.2022
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	4100137420
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5516

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	450	UND	1.961,0000	882.450
							TOTAL	882.450

Emisor : JBARRETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 12cfb7967bab5d55c61bf9cae9b7727eebac662062651cbf2a32ee22ab4337 8c0bc9445fce816cd3a3627f7fa3bbafbf

Número de Factura: D-5516
Fecha de Emisión: 02/11/2022
Fecha de Vencimiento: 17/12/2022
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	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	450,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.895,38	19.00			$ 741.554,62

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

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-03 17:09:37
Documento generado el: 2022-11-03 17:09:36
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		741.554,62
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		741.554,62
IVA		140.895,38
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		140.895,38
Total neto factura (=)		882.450,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	882.450,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764036596563 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-02

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:	01/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL		FACTURA: D-5516
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	450	$ 1.647,90	$ 741.554,55
-----	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	$ 741.554,55
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 140.895,36
				VALOR TOTAL	$ 882.450,00

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 INTERVENCION 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: OL-FO-27		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	25 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR SITER 7

MES: NOVIEMBE 2022,

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Caneca plástica, Lata, Garrafa, Saco)	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*OLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Rasgones, Abolladuras, Roptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
01/11/2022	D-5516		YOGURT CON CEREAL X 178 GR	009-019-2022	01/11/2022	26/11/2022	450	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
—	—		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 condición 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 documentación que se enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000563856
Fecha Documento	02.11.2022
Fecha Contabilización	02.11.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100137015
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5517

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	15.605,0000	78.025
							TOTAL	78.025

03116617087

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 54a71c69e56d695670e99274ab0e5cd37261ec8b7d2d1341ce884789e3eaa706ba2df4d128c8ef97251ccf86a79ba331

Número de Factura: D-5517
Fecha de Emisión: 02/11/2022
Fecha de Vencimiento: 17/12/2022
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	5,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.025,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

5156385 6
4100137015

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-03 17:16:16
Documento generado el: 2022-11-03 17:16:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			78.025,00
Descuento detalle			**0,00**
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			78.025,00
IVA			**0,00**
INC			**0,00**
Bolsas			**0,00**
Otros impuestos			**0,00**
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			78.025,00
Descuento Global (-)			**0,00**
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	78.025,00

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: 2/11/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5517
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	AS. RICHARD NINCO	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	QUESO		5	15605,00	78.025,00
				VALOR SIN I.V.A	78.025,00
				VALOR I.V.A (____)%	
				VALOR TOTAL	78.025,00

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 *(DILIGENCIAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)*

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

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 *(DILIGENCIAR 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	AS. RICHARD NINCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AI

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No: 03	Página 1 de 1		
		Fecha	23	8	2019

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BATLA

MES: NOVIEMBRE

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 (gramo)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Granel, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*OLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
02-nov-22	D-5517	QUESO	008-019-2022	052	20/11/2022	5	KG	1	4	BLOQUE	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSGO. 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: 5000564388
Fecha Documento	02.11.2022
Fecha Contabilización	02.11.2022
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	4100137188
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5518

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	200	UND	504,0000	100.800
							TOTAL	100.800

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 : 04ba8a54a48803d7e811295899 1b6fd9e9b00f8d3d55c5073cc9512eb4909 31637a078a4bca91714400462b1d4ccb150

Número de Factura: D-5518
Fecha de Emisión: 02/11/2022
Fecha de Vencimiento: 17/12/2022
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	200,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.094,12	19.00			$ 84.705,88

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

4100137288

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-03 17:24:51
Documento generado el: 2022-11-03 17:24:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			84.705,88
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			84.705,88
IVA			16.094,12
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			16.094,12
Total neto factura (=)			100.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	100.800,00

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 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: 008-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 8 DE ABRIL DEL 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	2-nov-22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5518	ENTREGA TOTAL: BASER7
	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054-DIADQ-DIPER-2023.

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	GASEOSA PET 250ML		1.042,02	-
2	JUGOS CITRICOS	200	423,53	84.705,88
3				-

VALOR SIN I.V.A	$	84.705,88
VALOR I.V.A ( )%	$	16.094,12
VALOR TOTAL	$	100.800,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y 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 AGUDELO	ALVARO AGUDELO	PERSONA QUE ENTREGA	ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO		Código: GL-FO-67		
		RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No: 09	Página 1 de 1	
			Fecha	15 / 9 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BASERI

MES: nov-22

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple. SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben corresponder los parámetros de la ficha técnica del 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, Caja/bolsa plastica, lata, Cubeta), Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
02-nov-22	D-5518	JUGOS CITRICOS	009-019-2022	25112021	30/11/2023	200	UNIDAD			CAJA			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: 5000564389
Fecha Documento	02.11.2022
Fecha Contabilización	02.11.2022
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	4100137189
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5519

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	1.961,0000	392.200
							TOTAL	392.200

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 : 2c820cdaacdb79bdc00b40a02454f832de1be5dd84ecce8bc01d7055b00ab06f8e8a8f50fc753aacd857c0ab2e027487

Número de Factura: D-5519
Fecha de Emisión: 02/11/2022
Fecha de Vencimiento: 17/12/2022
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	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	200,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.620,17	19.00			$ 329.579,83

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-03 17:27:00
Documento generado el: 2022-11-03 17:26:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			329.579,83
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			329.579,83
IVA			62.620,17
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			62.620,17
Total neto factura (=)			392.200,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	392.200,00

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: 8 DE ABRIL DEL 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	2-nov-22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5519	ENTREGA TOTAL: BASER7
		VILLAVICENCIO	DIRECCION :	VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 CANTON MILITAR EL RECREO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)

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	LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML		672,2689	-
2	YOGURT CON CEREAL	200	1647,899167	329.579,83
3	CONO CON HELADOS		1.304,20	
4	YOGURT X 150G		1.041,18	
5	LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML		1.034,00	-
6	HELADO EN VASO		1.628,57	

VALOR SIN I.V.A	$	329.579,83
VALOR I.V.A (_____)%	$	62.620,17
VALOR TOTAL	$	392.200,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

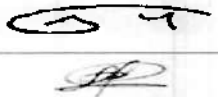
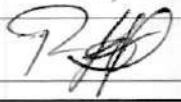
COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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 inidal, 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 AGUDELO	ALVARO AGUDELO	PERSONA QUE ENTREGA	ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)	

(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	22	5	2019	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BASER7

MES: NOV-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 O 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, Cuentas plásticas, Vrtd, Granel, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
02-nov-22	D-5519	YOGURT CEREAL	009-019-2022	25112020	30/11/2022	200	UNIDAD		2	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Observaciones

Entregado por Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000563987
Fecha Documento	11.11.2022
Fecha Contabilización	11.11.2022
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	4100137048
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5520

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 : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : cd6137dba89e0e86cfd9ca6caf3cb9e0c656f4e77a64f2bf8c051f6f5e0c0c10510862d094748421b32841c8b6ca68b8

Número de Factura: D-5520
Fecha de Emisión: 02/11/2022
Fecha de Vencimiento: 17/12/2022
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	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

8000563967

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-03 17:31:47
Documento generado el: 2022-11-03 17:31:46
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 LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-019-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 08 ABRIL 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 02/11/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL X	N° D-5520	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	30	5.464,71	163.941,18
			VALOR SIN I.V.A	163.941,18
			VALOR I.V.A (_____)%	31.148,82
			VALOR TOTAL	195.090,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: NOVIEMBRE

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 ORGANOLEPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (SUCIO ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
02-nov-22	13-5520	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA	008-019-2022	2/11/2022	17/11/2022	30	KG	6	4	BOLSAS PLASTICAS		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000563969
Fecha Documento	11.11.2022
Fecha Contabilización	11.11.2022
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	4100137051
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5521

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	15.605,0000	78.025
0002	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	180	UND	1.342,9889	241.738
0003	CT19	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	UND	1.239,0050	495.602
0004	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	230	UND	1.961,0000	451.030
							TOTAL	1.266.395

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a09260b0d0bc35c897470dd175e5442cb2de18617f7988e3fce6fdc629ecd5eeff7dafbfaf90bbbcc589618736e630a0

Número de Factura: D-5521
Fecha de Emisión: 02/11/2022
Fecha de Vencimiento: 17/12/2022
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	5,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.025,00
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	180,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.597,14	19.00			$ 203.142,86
3	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
4	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	230,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.013,19	19.00			$ 379.016,81

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-03 17:35:29
Documento generado el: 2022-11-03 17:35:28
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.076.655,26
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.076.655,26
IVA			189.739,74
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			189.739,74
Total neto factura (=)			1.266.395,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.266.395,00

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 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 08 ABRIL 2022

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

CONTRATISTA:ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 800.117.180-3 / 93-450-267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 02/11/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	x	N° D-5521	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	YOGURTH BOLSA DE 150 A 200 ML	400	*1.041,18*	416.470,59
2	AVENA NATURAL DE 200 ML	180	*1.128,57*	203.142,86
3	YOGURTH CON CEREAL DE 170 ML	230	*1.647,90*	379.016,81
4	QUESO DOBLE CREMAX 2,5KG	5	*15.605,00*	78.025,00
			VALOR SIN I.V.A	1.076.655,26
			VALOR I.V.A (_____)%	189.739,74
			VALOR TOTAL	**1.266.395,00**

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 APLICACION DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: NOVIEMBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, Ices. Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
02-nov-22	D-5521	AVENA EN BOLSA	009-019-2022	2/11/2022	17/12/2022	160	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
02-nov-22	D-5521	YOGURTH EN BOLSA DE 170 A 200 ML	009-019-2022	2/11/2022	17/12/2022	400	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
02-nov-22	D-5521	YOGURTH CON CEREAL	009-019-2022	2/11/2022	17/12/2022	230	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
02-nov-22	D-5521	QUESO DOBLE CREMA	009-019-2022	2/11/2022	17/12/2022	5	KG	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000563971
Fecha Documento	11.11.2022
Fecha Contabilización	11.11.2022
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	4100137052
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5522

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	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	376	UND	828,0027	311.329
0003	CT19	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	100	UND	503,9800	50.398
							TOTAL	405.078

Emisor : BZUÑIGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7f00ef2fbc8a6d9dfeb9e74718012caa83e6be60224e69a39f1155e4543c6b0312c5303cb63feb807b67ba1b37ba4472

Número de Factura: D-5522
Fecha de Emisión: 02/11/2022
Fecha de Vencimiento: 17/12/2022
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	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	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	376,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.707,83	19.00			$ 261.620,17
3	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	100,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.047,06	19.00			$ 42.352,94

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

A100137052
B000563944

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-04 06:24:04
Documento generado el: 2022-11-04 06:24:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		340.401,68
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		340.401,68
IVA		64.676,32
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		64.676,32
Total neto factura (=)		405.078,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 405.078,00

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 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:**009-019-2022** | FECHA DEL CONTRATO: **08 ABRIL 2022**

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

CONTRATISTA:**ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**

NIT/CC/CE: **800.117.180-3 / 93-450-267**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 02/11/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	x	**N° D-5522**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO		DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO REFRIGERIO *175 A 200ML	376	695,80	261.620,17
2	CITRUS PUNCH X 200 ML	100	423,53	42.352,94
3	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA	30	1.214,29	36.428,57
			VALOR SIN I.V.A	340.401,68
			VALOR I.V.A (_____)%	64.676,32
			VALOR TOTAL	405.078,00

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM 2

MES: NOVIEMBRE

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,	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
												C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
02-nov-22	D-5622	BEBIDA CARBONATADA BASE MALTA	009-019-2022	2/11/2022	17/12/2022	30	UND	BOTELLA INDIVIDUAL	4	BOTELLA		X		X		X		X		X		X			X	X		X		TSSD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
02-nov-22	D-5622	JUGO REFRIGERIO *175 A 200ML	009-019-2022	2/11/2022	17/12/2022	375	UND	BOLSA PLASTICA	4	BOLSA		X		X		X		X		X		X			X	X		X		TSSD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
02-nov-22	D-5622	CITRUS PUNCH	009-019-2022	2/11/2022	17/12/2022	100	UND	BOLSA PLASTICA	4	BOLSA		X		X		X		X		X		X			X	X		X		TSSD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564622
Fecha Documento	03.11.2022
Fecha Contabilización	03.11.2022
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	4100137253
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5523

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	50	KG	6.503,0000	325.150
							TOTAL	325.150

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100137253 5000564622

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1efc7ce21954a73bd18308b30274197021bb6a9378cd5096039565f3f3e971194e81b29c3beb7c15d2ca75ff2588d9e9

Número de Factura: D-5523
Fecha de Emisión: 03/11/2022
Fecha de Vencimiento: 18/12/2022
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: sfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE12	PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	NIU	50,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.914,71	19.00			$ 273.235,29

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-04 06:33:21
Documento generado el: 2022-11-04 06:33:20
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		273.235,29
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		273.235,29
IVA		51.914,71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		51.914,71
Total neto factura (=)		325.150,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 325.150,00

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 **2**		
		Fecha	**12**	**2**	**2020**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **009-019-2022** — FECHA DEL CONTRATO: **11 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: **93490247**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	3/11/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5523	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. RICHASD NINCO	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 054-DIACQ-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	50	5464,706	273.235,30
2				-
3				-
4				-
			VALOR SIN I.V.A	273.235,30 €
			VALOR I.V.A ( )%	51.914,71 €
			VALOR TOTAL	325.150,01 €

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: OL-FO-07			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	28	6	2022

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: RECEPCIÓN

MES: NOVIEMBRE

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, Bc Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el casa de " deben comparecer los parámetros de la ficha técnica de productos

Planta de Recepción	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO O OPERACIÓN	Lote No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLEPTICA										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 plástica, lata, Cuñete, Saco	EL PRODUCTO O PRESENTA DEFECTO		*OLOR		*VER		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
05-nov-22	D-5523	PULPA DE FRUTA	009-019-2022			60	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: 5000565312
Fecha Documento	09.11.2022
Fecha Contabilización	09.11.2022
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	4100137547
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5526

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.000	UND	828,0000	828.000
							TOTAL	828.000

Emisor : JBARRETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c17b677b1d78379f8eb989b6a7e12a02d108a5f1c719ca402d880f19a8f0b770c1ec85eaedf1f099be3bf6b4db5a949f

Número de Factura: D-5526
Fecha de Emisión: 09/11/2022
Fecha de Vencimiento: 24/12/2022
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

Pais: 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	REOL	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	1.000,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.201,68	19.00			$ 695.798,32

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-11 05:57:54
Documento generado el: 2022-11-11 05:57:52
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		695.798,32
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		695.798,32
IVA		132.201,68
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		132.201,68
Total neto factura (=)		828.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	828.000,00

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

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:	09/11/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5526
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	19%	1000	$ 695,80	$ 695.798,20
-----	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	$ 695.798,20
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 132.201,66
				VALOR TOTAL	$ 828.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: GL-FO-27		
		Versión No. 09	Página 1 de 1	
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23 / 5 / 2022	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR BITER 7

MES: NOVIEMBRE 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Granel, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*OLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Presentes, Abombamiento, Regular).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO CUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANSPORTE 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	
09/11/2022	D-5526		REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	009-010-2022	09/11/2022	04/12/2022	1000	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
—	—		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 cumplirse 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 proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565307
Fecha Documento	09.11.2022
Fecha Contabilización	09.11.2022
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	4100137544
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5527

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	350	UND	1.961,0000	686.350
							TOTAL	686.350

Emisor : JBARRETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CÙFE : 5c050e0811d433856bcc730856da34a44ba92b4af9c6b3715a0548b92ebe85c6588fbe85c6df2e90b70ad8508b990987

Número de Factura: D-5527
Fecha de Emisión: 09/11/2022
Fecha de Vencimiento: 24/12/2022
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	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	350,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.585,29	19.00			$ 576.764,71

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-11 05:59:59
Documento generado el: 2022-11-11 05:59:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		576.764,71
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		576.764,71
IVA		109.585,29
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		109.585,29
Total neto factura (=)		686.350,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	686.350,00

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: 2023-03-12

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:	09/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5527
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	350	$ 1.647,90	$ 576.764,65
-----	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	$ 576.764,65
VALOR I.V.A (_____)%	$ 109.585,28
VALOR TOTAL	$ 686.350,00

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: OL-FO-27	Versión No. 06	Página 1 de 1
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR SITER 7

MES: NOVIEMBRE 2022.

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/Und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Cubeta, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras ect)						*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 CUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANSPORTE 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	
09/11/2022	D-5527		YOGURT CON CEREAL X 170 GR	009-010-2022	09/11/2022	04/12/2022	350	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
			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 Cl: 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 proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564514
Fecha Documento	12.11.2022
Fecha Contabilización	12.11.2022
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	4100137218
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5528

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	60	KG	6.503,0000	390.180
0002	CT05	Bodega viveres	200001722	BOCADILLO VELENO	500	UND	406,0000	203.000
0003	CT05	Bodega viveres	200001778	GALLETA DE LECHE	500	UND	293,0000	146.500
							TOTAL	739.680

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7dae1549d50b6352a060471f2e19bb6c8f607f6db1c6453f21c3a4a806c9021669bb2db338041032808c14c013f7390f

Número de Factura: D-5528
Fecha de Emisión: 09/11/2022
Fecha de Vencimiento: 24/12/2022
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: slfnacion.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	60,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.297,65	19.00			$ 327.882,35
2	RE04	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	NIU	500,00	$ 406,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 203.000,00
3	RE20	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR X 4 UND	NIU	500,00	$ 246,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.390,76	19.00			$ 123.109,24

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-11 06:09:08
Documento generado el: 2022-11-11 06:09:08
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		653.991,59
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		653.991,59
IVA		85.688,41
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		85.688,41
Total neto factura (=)		739.680,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 739.680,00

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

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:	09/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL		FACTURA: D-5528
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCION :	KM 1 VIA GRANADA - FUENTE DE ORO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN 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	PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	19%	60	$ 5.464,71	$ 327.882,36
2	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	0%	500	$ 406,00	$ 203.000,00
3	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR X 10 UND	19%	500	$ 246,22	$ 123.109,00
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 653.991,36
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 85.688,36
				VALOR TOTAL	$ 739.680,00

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR SIVAR 28

MES: NOVIEMBRE 2022.

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Caja,Bolsa plástica, funda, Glacosal, 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 (Perforaciones, Aplastamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONDICIONES ESPECIALES DE TRANS DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCUTO CON EL PISO					
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
09/11/2022	D-5528		PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	009-019-2022	09/11/2022	04/12/2022	60	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
09/11/2022	D-5528		BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	009-019-2022	09/11/2022	08/12/2022	500	UNIDAD	1			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
09/11/2022	D-5528		GALLETA TIPO LECHE X 10 GR X 10 UND	009-019-2022	09/11/2022	09/12/2022	500	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																										
—	—		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 comparase los parámetros de la ficha técnica de producto.

TS KELVIN URBINA 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	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564515
Fecha Documento	12.11.2022
Fecha Contabilización	12.11.2022
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	4100137219
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5529

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001473	HIELO EN CUBOS	400	KG	2.402,0000	960.800
0002	CT05	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	500	UND	504,0000	252.000
							TOTAL	1.212.800

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1d3327ac1f73a0336c975c3877c4be5ca235baea159cc3c2fdb697a6d03fb140b182c218b82839078646067ea9fbceef

Número de Factura: D-5529
Fecha de Emisión: 09/11/2022
Fecha de Vencimiento: 24/12/2022
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	RE07	HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	NIU	400,00	$ 2.402,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 960.800,00
2	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	500,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.235,29	19.00			$ 211.764,71

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-11 06:12:15
Documento generado el: 2022-11-11 06:12:14
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.172.564,71
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.172.564,71
IVA		40.235,29
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		40.235,29
Total neto factura (=)		1.212.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.212.800,00

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

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:	09/11/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5529
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META		DIRECCION :	KM 1 VIA GRANADA - FUENTE DE ORO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN 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%	400	$ 2.402,00	$ 960.800,00
2	CITRUS PUNCH X 200ML	19%	500	$ 423,53	$ 211.764,70
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.172.564,70
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 40.235,29
				VALOR TOTAL	$ 1.212.800,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
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

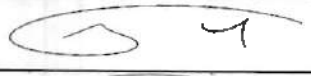
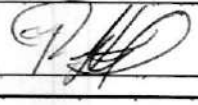
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: GL-FD-27	Versión Nr. 00	Página 1 de 1
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	25 / 5 / 2022	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR SIVAR 21

MES: NOVIEMBRE 2022

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*OLOR		*COLOR		*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 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		
09/11/2022	D-5529		HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	009-019-2022	09/11/2022	09/12/2022	400	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
09/11/2022	D-5529		CITRUS PUNCH X 200ML	009-019-2022	09/11/2022	09/12/2022	500	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 condición evaluada del producto, aquella que lo requiera (*) deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

TS KELVIN URBINA Nombre y Firma de Unidad de Negocio:	Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar los pagos a proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564511
Fecha Documento	12.11.2022
Fecha Contabilización	12.11.2022
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	4100137217
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5530

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	900	UND	1.034,0000	930.600
0002	CT05	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.343,0000	671.500
0003	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	500	UND	1.961,0020	980.501
							TOTAL	2.582.601

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2bdffd2dcba0b2c23370b8760be9ff6a494f091abd94ad5db37e5321049896 2f8c24cbe1aa3559bb9b5e66073bb6a583

Número de Factura: D-5530
Fecha de Emisión: 09/11/2022
Fecha de Vencimiento: 24/12/2022
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	900,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 930.600,00
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	500,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.214,29	19.00			$ 564.285,71
3	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	500,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.550,42	19.00			$ 823.949,58

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-11 06:15:10
Documento generado el: 2022-11-11 06:15:09
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.318.835,29
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.318.835,29
IVA		263.764,71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		263.764,71
Total neto factura (=)		2.582.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.582.600,00

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93,450,267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		Nº	ENTREGA TOTAL		FACTURA:	D-5530
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCION :	KM 1 VIA GRANADA - FUENTE DE ORO					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN 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-E/E**

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%	900	$ 1.034,00	$ 930.600,00
2	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	19%	500	$ 1.128,57	$ 564.286,00
3	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	500	$ 1.647,90	$ 823.949,00
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.318.835,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 263.764,65
				VALOR TOTAL	$ 2.582.600,00

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

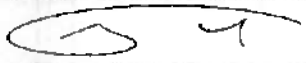
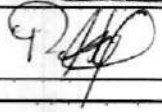
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO COMEDOR BIVAR 21

MES: NOVIEMBE 2022.

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Fisuras, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTRA 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	
09/11/2022	D-5530		LECHE LIQUIDA X 200 ML	009-019-2022	09/11/2022	04/12/2022	900	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
09/11/2022	D-5530		AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	009-019-2022	09/11/2022	09/12/2022	500	UNIDAD	1			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
09/11/2022	D-5530		YOGURT CON CEREAL X 170 GR	009-019-2022	09/11/2022	09/12/2022	500	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 KELVIN URBINA Nombre y Firma de unidad de Negocio:	Nota: Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000569140
Fecha Documento	29.11.2022
Fecha Contabilización	29.11.2022
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	4100138719
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5531

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	40	KG	6.503,0000	260.120
							TOTAL	260.120

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3c107a4fd9f0af6d5d23f5b3f95f10ac4306ee83388b65c4be0b7204b91226ff89c5aea39849aac11df6de18a881d884

Número de Factura: D-5531
Fecha de Emisión: 09/11/2022
Fecha de Vencimiento: 24/12/2022
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

4001376419 800569140

Detalles de Productos

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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-11 06:47:20
Documento generado el: 2022-11-11 06:47:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 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: **08 ABRIL 2022**

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

CONTRATISTA: **ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 09/11/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	**N° D-5531**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: **VILLAVICENCIO**		DIRECCION :		**KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	40	5.464,**71**	218.588,24
			VALOR SIN I.V.A	**218.588,24**
			VALOR I.V.A (_____)%	41.531,76
			VALOR TOTAL	**260.120,00**

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27			
Versión No. 00	Página 1 de 1		
Fecha	23	5	2016

REGIONAL: **LLANOS ORIENTALES**

ÁREA FUNCIONAL: **CACOM 2**

MES: **NOVIEMBRE**

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/Und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23-nov-22	D-5531	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA	CDD-018-2022	9/11/2022	24/12/2022	40	KG	5	4	BOLSAS PLASTICAS		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564599
Fecha Documento	13.11.2022
Fecha Contabilización	13.11.2022
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	4100137243
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5532

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	15.605,0000	78.025
0002	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	230	UND	1.342,9957	308.889
0003	CT19	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	210	UND	1.239,0048	260.191
0004	CT19	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	60	UND	1.342,0000	80.520
0005	CT19	Bodega víveres	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	60	UND	1.402,0000	84.120
0006	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	1.961,0000	392.200
							TOTAL	1.203.945

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 585eea83ccd30b59e272cb50d506ad19197d6a2b6b60e4205c995896ced21c911ba6a12314f0eb4bce16e99b1ce9bd0e

Número de Factura: D-5532
Fecha de Emisión: 09/11/2022
Fecha de Vencimiento: 24/12/2022
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	5,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.025,00
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	230,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.318,57	19.00			$ 259.571,43
3	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	210,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.542,94	19.00			$ 218.647,06
4	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
5	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
6	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	200,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.620,17	19.00			$ 329.579,83

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

4100137243
3000564599

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-11 06:52:26
Documento generado el: 2022-11-11 06:52:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.024.176,27
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.024.176,27
IVA			179.768,73
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			179.768,73
Total neto factura (=)			1.203.945,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.203.945,00

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 2**		
		Fecha	**12**	**2**	**2020**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:**009-019-2022** | FECHA DEL CONTRATO: **08 ABRIL 2022**

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

CONTRATISTA:**ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**

NIT/CC/CE: **800.117.180-3 / 93-450-267**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	**09/11/2022**	**HORA: 10:00**	ENTREGA PARCIAL	X **N° D-5532**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**VILLAVICENCIO**	DIRECCION :	**KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	YOGURTH BOLSA DE 150 A 200 ML	210	*1.041,18*	218.647,06
2	AVENA NATURAL DE 200 ML	230	*1.128,57*	259.571,43
3	LECHELARGA VIDA SABORIZADA	60	*1.178,15*	70.689,08
4	YOGURTH CON CEREAL DE 170 ML	200	*1.647,90*	329.579,83
5	KUMIS EN BOLSA	60	*1.127,73*	67.663,87
6	QUESO DOBLE CREMAX 2,5KG	5	*15.605,00*	78.025,00
			VALOR SIN I.V.A	1.024.176,27
			VALOR I.V.A (_____)%	179.768,73
			VALOR TOTAL	1.203.945,00

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 APLICACION DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: NOVIEMBRE

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, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplica)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, platos, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
09-nov-22	D-5532	AVENA EN BOLSA	009-019-2022	9/11/2022	24/12/2022	250	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-nov-22	D-5532	YOGURTH EN BOLSA DE 170 A 200 ML	009-019-2022	9/11/2022	24/12/2022	210	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-nov-22	D-5532	YOGURTH CON CEREAL	009-019-2022	9/11/2022	24/12/2022	200	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-nov-22	D-5532	LECHE LIQUIDA SABORIZADA	009-003-2021	9/11/2022	24/12/2022	90	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-nov-22	D-5532	QUESO DOBLE CREMA	009-019-2022	9/11/2022	24/12/2022	5	KG	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-nov-22	D-5532	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200ML	009-019-2022	9/11/2022	24/12/2022	60	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564607
Fecha Documento	13.11.2022
Fecha Contabilización	13.11.2022
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	4100137244
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5533

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	230	UND	1.240,0043	285.201
0002	CT19	Bodega víveres	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	30	UND	1.444,9667	43.349
							TOTAL	328.550

Emisor : BZUÑIGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a136c88a067f19e17754fb01569477de4f8ad724190d7d0dc532aa4ea2eff4 85471ad8a7fd7b0c51dd27ac474cc1bf0f

Número de Factura: D-5533
Fecha de Emisión: 09/11/2022
Fecha de Vencimiento: 24/12/2022
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	230,00	$ 1.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.536,13	19.00			$ 239.663,87
2	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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

4100137244
5900564607

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-11 06:56:12
Documento generado el: 2022-11-11 06:56:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		276.092,44
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		276.092,44
IVA		52.457,56
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		52.457,56
Total neto factura (=)		328.550,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 328.550,00

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: **08 ABRIL 2022**

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

CONTRATISTA:**ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**

NIT/CC/CE: **800.117.180-3 / 93-450-267**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 09/11/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	**N° D-5533**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BEBIDA CARBONATADA PET *250	230	*1.042,02*	239.663,87
2	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA	30	1.214,29	36.428,57
			VALOR SIN I.V.A	276.092,44
			VALOR I.V.A (____)%	52.457,56
			VALOR TOTAL	**328.550,00**

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	29	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: NOVIEMBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT SI	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT NO	*COLOR C	*COLOR NC	*OLOR C	*OLOR NC	* TEXTURA C	* TEXTURA NC	*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) C	*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) NC	* EMPAQUE DEL PRODUCTO C	* EMPAQUE DEL PRODUCTO NC	LIMPIEZA C	LIMPIEZA NC	CONCEPTO SANITARIO C	CONCEPTO SANITARIO NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE C	CONDICIONES DE TRANSPORTE NC	SI	NO	
08-nov-22	0-5535	BEBIDA CARBONATADA PET * 250	009-019-2022	9/11/2022	24/12/2022	230	UND	BOTELLA INDIVIDUAL	3	BOTELLA		X	X		X		X		X		X		X			X		X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
08-nov-22	0-5533	BEBIDA CARBONATADA BASE MALTA	009-019-2022	9/11/2022	24/12/2022	30	UND	BOTELLA INDIVIDUAL	4	BOTELLA		X	X		X		X		X		X		X			X		X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564778
Fecha Documento	09.11.2022
Fecha Contabilización	09.11.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100137309
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5535

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	6	KG	6.503,0000	39.018
							TOTAL	39.018

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8e70f50f78652398bc131967d5a4b1916586e4695e640e7eb77b7146444aa c71971dfe5b7558e5e2463b8178989baa6c

Número de Factura: D-5535
Fecha de Emisión: 09/11/2022
Fecha de Vencimiento: 24/12/2022
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	6,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.229,76	19.00			$ 32.788,24

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

5156478
4100137309

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-11 07:13:13
Documento generado el: 2022-11-11 07:13:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		32.788,24
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		32.788,24
IVA		6.229,76
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		6.229,76
Total neto factura (=)		39.018,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 39.018,00

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: 9/11/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5535
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	AS. RICHARD NINCO	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 TOMATE ARBOL	19%	6	5464,71	32.788,26
				VALOR SIN I.V.A	32.788,26
				VALOR I.V.A (_____)%	6.229,76
				VALOR TOTAL	39.018,00

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 *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	AS. RICHARD NINCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
		Versión No: 03	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	6	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA

MES: NOVIEMBRE

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 (Balsa, Canastilla, Saboya, bona, Granel, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
09-nov-22	0-5535	PULPA CONGELADA SABOR : TOMATE ARBOL	009-010-2022	376	25/11/2022	6	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: 5000564779
Fecha Documento	09.11.2022
Fecha Contabilización	09.11.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100137310
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5536

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

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0cf2c3d0eb2f5bbb7f462bb3bf3fa562c446ea93312cc738e99fcfac9e064db549fa828a6086da2216c01e1c3d4a3f9a

Número de Factura: D-5536
Fecha de Emisión: 09/11/2022
Fecha de Vencimiento: 24/12/2022
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	RE07	HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	NIU	5,00	$ 2.402,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.010,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

515677791
410013731 0

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-11 07:15:19
Documento generado el: 2022-11-11 07:15:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 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: 9/11/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5536
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	AS. RICHARD NINCO	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		5	2402	12.010,00
				VALOR SIN I.V.A	12.010,00
				VALOR I.V.A (____)%	
				VALOR TOTAL	12.010,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] 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 *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	AS. RICHARD NINCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL BATLA

MES NOVIEMBRE

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 O 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 (Gramos)	* 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	
08-NIN-22	D-8536	HIELO	008-016-2022	387	29/11/2022	5	KL	5	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: 5000564892
Fecha Documento	10.11.2022
Fecha Contabilización	10.11.2022
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	4100137359
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	d 5537

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	54	KG	6.503,0000	351.162
							TOTAL	351.162

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100137359. 5000564892.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 22a52996fd6f33b121c8eb17ee67a1a7f3d1e975395109bb293105c689dcc6068a78f9ffb4e76726818a89073359acc5

Número de Factura: D-5537
Fecha de Emisión: 10/11/2022
Fecha de Vencimiento: 25/12/2022
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	REL2	PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	NIU	54,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.067,88	19.00			$ 295.094,12

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-11 07:24:45
Documento generado el: 2022-11-11 07:24:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		295.094,12
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		295.094,12
IVA		56.067,88
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		56.067,88
Total neto factura (=)		351.162,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 351.162,00

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 DE LAS 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	10/11/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5537	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. RICHASD NINCO	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA	54	5464,706	295.094,12
2				-
3				-
4				-
			VALOR SIN I.V.A	295.094,12 €
			VALOR I.V.A ( )%	56.067,88 €
			VALOR TOTAL	351.162,01 €

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	8	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA

MES: NOVIEMBRE

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 (Aplica)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Balde, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
10-nov-22	D-5537	PULPA DE FRUTA	009-019-2022			54	KILO			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
			009-019-2022			0																									
			009-019-2022			0																									

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565668
Fecha Documento	14.11.2022
Fecha Contabilización	14.11.2022
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	4100137629
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5538

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	400	UND	1.961,0000	784.400
							TOTAL	784.400

Emisor : LROJAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 53fd9b5aedb37c83b8b2d6c194de2572d7068bcf9a5f217dc04701585f3e4c a9431cf4ab9cbf1c4725455df4a0b67dee

Número de Factura: D-5538
Fecha de Emisión: 14/11/2022
Fecha de Vencimiento: 29/12/2022
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	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	400,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.240,34	19.00			$ 659.159,66

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

4100137629

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-15 14:17:45
Documento generado el: 2022-11-15 14:17:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			659.159,66
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			659.159,66
IVA			125.240,34
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			125.240,34
Total neto factura (=)			784.400,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	784.400,00

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: 8 DE ABRIL DEL 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	14-nov-22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5538	ENTREGA TOTAL	BASER7	
		VILLAVICENCIO	DIRECCION :	VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 CANTON MILITAR EL RECREO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)

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	LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML		672,2689	-
2	YOGURT CON CEREAL	400	1647,899167	659.159,67
3	CONO CON HELADOS		1.304,20	
4	YOGURT X 150G		1.041,18	
5	LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML		1.034,00	-
6	HELADO EN VASO		1.128,57	

VALOR SIN I.V.A	$	659.159,67
VALOR I.V.A ( )%	$	125.240,34
VALOR TOTAL	$	784.400,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

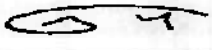
COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES **GENERALES :** El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y 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 AGUDELO	ALVARO AGUDELO	PERSONA QUE ENTREGA	ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA					
	TITULO	Código GL-FO-27				
		Versión No 05	Página 1 de 1			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	9	2015	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BASERT

MES: nov-22

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Cuarton, 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-nov-22	D-5535	YOGURT CICEREAL	009-019-2022	25112020	30/11/2022	400	UNIDAD		2	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Observaciones:

El encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565744
Fecha Documento	15.11.2022
Fecha Contabilización	15.11.2022
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	4100137679
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5540

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	300	UND	406,0000	121.800
							TOTAL	121.800

Emisor : JBARRETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 616f75419ab3321368e463574d15190d041ccde4053225496d4c4c4c337ab8e928a623d13feffbfb671daff436bcc15f

Número de Factura: D-5540
Fecha de Emisión: 15/11/2022
Fecha de Vencimiento: 30/12/2022
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	RE04	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	NIU	300,00	$ 406,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 121.800,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-16 15:28:13
Documento generado el: 2022-11-16 15:28:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN NR:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		121.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		121.800,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		121.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	121.800,00

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: 2023-03-12

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:	15/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		Nº	ENTREGA TOTAL		FACTURA:	D-5540
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	0%	300	$ 406,00	$ 121.800,00
-----	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	$	121.800,00
VALOR I.V.A (_____)%	$	-
VALOR TOTAL	$	121.800,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR SITER 7

MES: NOVIEMBRE 2022.

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA: CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA: UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras,cm3)	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
														*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Rasgaduras, 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	
15/11/2022	D-6540		BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	009-019-2022	15/11/2022	10/12/2022	300	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	0
—	—		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 proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565742
Fecha Documento	15.11.2022
Fecha Contabilización	15.11.2022
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	4100137677
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5542

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.000	UND	504,0000	504.000
							TOTAL	504.000

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 : 188d304f37f6cf9c3bed8ee02fded08dfa066b185d814842afc465c4e97c647882258f93056745a527b55732e687d1f5

Número de Factura: D-5542
Fecha de Emisión: 15/11/2022
Fecha de Vencimiento: 30/12/2022
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	1.000,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.470,59	19.00			$ 423.529,41

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-16 18:40:53
Documento generado el: 2022-11-16 18:40:52
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		423.529,41
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		423.529,41
IVA		80.470,59
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		80.470,59
Total neto factura (=)		504.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 504.000,00

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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:	15/11/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5542
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	CITRUS PUNCH X 200ML	19%	1000	$ 423,53	$ 423.529,40
----	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	$ 423.529,40
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 80.470,59
				VALOR TOTAL	$ 504.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR :	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: OL-FO-27		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	22 / 5 / 2019	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR SITER 7

MES: NOVIEMBRE 2022

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras o m3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Rasgaduras, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANSPORTE ALIMENTICIO.		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	
15/11/2022	D-5542		CITRUS PUNCH X 200ML	009-019-2022	15/11/2022	16/12/2022	1000	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
---	---		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 se enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565752
Fecha Documento	15.11.2022
Fecha Contabilización	15.11.2022
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	4100137683
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5543

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	500	UND	1.960,9980	980.499
							TOTAL	980.499

Emisor : JBARRETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5f50bb1fc263b6dabe8ede7dc7740afd7c4aa7023becd0d5e34f8377555dd94c01aa60bf00ac719e98fb48b3dc5abd92

Número de Factura: D-5543
Fecha de Emisión: 15/11/2022
Fecha de Vencimiento: 30/12/2022
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	REL3	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	500,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.550,42	19.00			$ 823.949,58

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-16 18:43:27
Documento generado el: 2022-11-16 18:43:27
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		823.949,58
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		823.949,58
IVA		156.550,42
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		156.550,42
Total neto factura (=)		980.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	980.500,00

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: 2023-03-12

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:	15/11/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5543
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	500	$ 1.647,90	$ 823.949,50
----	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	$ 823.949,50
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 156.550,41
				VALOR TOTAL	$ 980.500,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
NORMA TECHICA:		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 expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

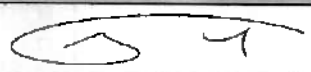
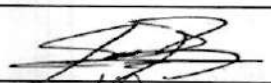
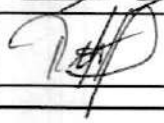
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: CL-FO-27		
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha	23 / 5 / 2019	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR INTER 7

MES: NOVIEMBRE 2022

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 (ºC)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras o/m3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Perforado, Abombamiento, Rasgue).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO EXPENDIO CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON EL ESPACIO SUFICIENTE PARA EL CORRECTO DE PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
15/11/2022	D-5545		YOGURT CON CEREAL X 170 GR	009-019-2022	15/11/2022	10/12/2022	500	UNIDAD	1	5	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	0
—	—		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 documentación que es enviada para tramitar los pagos a proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000566099
Fecha Documento	15.11.2022
Fecha Contabilización	15.11.2022
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	4100137779
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Provesdor:	d 5544

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	550	UND	1.343,0000	738.650
0002	CT01	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	550	UND	1.343,0000	738.650
							TOTAL	1.477.300

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100137779. 50005660 99

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 23d2bebbf1cc7654dc0e476b39c160d3cf648b5531da60d1227898610a41e07e8b96177c4ee435eb9d80d83ab1482e68

Número de Factura: D-5544
Fecha de Emisión: 15/11/2022
Fecha de Vencimiento: 30/12/2022
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	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	550,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.935,71	19.00			$ 620.714,29
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	550,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.935,71	19.00			$ 620.714,29

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-16 18:55:28
Documento generado el: 2022-11-16 18:55:28
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.241.428,58
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.241.428,58
IVA		235.871,42
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		235.871,42
Total neto factura (=)		1.477.300,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.477.300,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA 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: 08 DE ABRIL DEL 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO H

NIT/CC/CE: 93450257

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	15/11/2022		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL		D-5544	ENTREGA TOTAL
			VILLAVICENCIO	DIRECCION :	VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ CANTON APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HELADO EN VASO	550	1.128,57	620.714,29
2	AVENA NATURAL	550	1.128,57	620.714,29
3				-
4				-
5				-
6				-
			VALOR SIN I.V.A	1.241.428,58 €
			VALOR I.V.A (_____)%	235.871,43 €
			VALOR TOTAL	1.477.300,01 €

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: DL-FO-27		
			Versión No. 00	Página 1 de 1	
			Fecha	15	6	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BIENESTAR

MES: JULIO

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 O OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLEPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lonja, Cuarto, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
15-nov-22	D-5544	HELADO EN VASO	009-019-2022		28/12/2022	550	BOLSA			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		AVENA NATURAL	009-019-2022		28/12/2022	550	KILO			BLOQUE			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		0	009-019-2022																												
		0	009-019-2022			0																									
		0	009-019-2022			0																									
		0	009-019-2022			0																									

Encargado de Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000566626
Fecha Documento	16.11.2022
Fecha Contabilización	16.11.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100137913
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5545

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	6	KG	6.503,0000	**39.018**
0002	CT02	Bodega viveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	6	KG	6.503,0000	**39.018**
							TOTAL	78.036

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 33f0e4f604d08648b3e3895103f0a2fad1f8b18ca341fa1b63c0dbe425a6d07 1790a357141919f881e00ae6d360fc8cf

Número de Factura: D-5545
Fecha de Emisión: 16/11/2022
Fecha de Vencimiento: 31/12/2022
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	REI2	PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	NIU	12,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.459,53	19.00			$ 65.576,47

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

5/566626
4100137913

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-16 18:58:39
Documento generado el: 2022-11-16 18:58:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: 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 enero 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: 16/11/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5545
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	AS. RICHARD NINCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No : **No. CI-029-DIADQ-DIPER-2022 EJERCITO NACIONAL**

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		6	5464,71	32.788,26
2	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR TOMATE ARBOL		6	5464,71	32.788,26
				VALOR SIN I.V.A	65.576,52
				VALOR I.V.A (_____)%	12.459,53
				VALOR TOTAL	78.036,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : 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	AS. RICHARD NINCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AI

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código OL-FO-27			
		Versión No. 09	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2019

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL BATLA

MES: NOVIEMBRE

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 LINEAS RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (ºC)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Bandeja, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
16-nov-22	D-5545	PULPA CONGELADA SABOR - GUAYABA	009-019-2022	287	11/12/2022	6	KI	1	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		PULPA CONGELADA SABOR - TOMATE ARBOL	009-019-2022	287	11/12/2022	6	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: 5000566692
Fecha Documento	16.11.2022
Fecha Contabilización	16.11.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100137948
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5546

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	15.605,0000	78.025
							TOTAL	78.025

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 28615344cb57518eb5d330878ed287e76a663be12cc9ba966ee501dd89168 2e305f69725e3fe79bfeaea656b8069248a

Número de Factura: D-5546
Fecha de Emisión: 16/11/2022
Fecha de Vencimiento: 31/12/2022
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	5,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.025,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

5156692
4100137948

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-16 19:02:19
Documento generado el: 2022-11-16 19:02:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	78.025,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	78.025,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	78.025,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 78.025,00

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:	16/11/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: D-5546
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	AS. RICHARD NINCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-029-DIADQ-DIPER-2022 EJERCITO NACIONAL**

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		5	15605,00	78.025,00
				VALOR SIN I.V.A	78.025,00
				VALOR I.V.A (_____)%	
				VALOR TOTAL	78.025,00

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 certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AI

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 09	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	6	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BATLA

MES: NOVIEMBRE

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 (Aplica)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*OLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
15-nov-22	D-3546	QUESO	009-019-2022	953	27/11/2022	9	KI	1	4	BLOCUE	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. 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: 5000567606
Fecha Documento	16.11.2022
Fecha Contabilización	16.11.2022
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	4100138258
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5547

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	500	UND	1.961,0020	980.501
							TOTAL	980.501

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 : c9b02b7b6779f32d404177efb907a4e8a236bd70d14c85f0641b48b0f7b207f3efdaa5954f6eef09d837116756ad9501

Número de Factura: D-5547
Fecha de Emisión: 16/11/2022
Fecha de Vencimiento: 31/12/2022
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	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	500,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.550,42	19.00			$ 823.949,58

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

4100138278



Página de prueba de la impresora de Windows

Instaló correctamente su HP LaserJet Pro M428f-M429f PCL-6 (V4) en DESKTOP-DJ0JJE2.

PROPIEDADES DE LA IMPRESORA

Hora de envío:	9:40:05 a. m.
Fecha:	22/11/2022
Nombre de usuario:	DESKTOP-DJ0JJE2\BASER7
Nombre del equipo:	DESKTOP-DJ0JJE2
Nombre de impresora:	HP LaserJet Pro M428f-M429f
Modelo de impresora:	HP LaserJet Pro M428f-M429f PCL-6 (V4)
Compatibilidad de color:	No
Nombre(s) de puerto:	USB001
Formato de datos:	RAW
Nombre de recurso compartido de impresora:	
Procesador de impresión:	winprint
Entorno de SO:	Windows x64

PROPIEDADES DE CONTROLADOR DE IMPRESIÓN

Nombre del controlador:	HP LaserJet Pro M428f-M429f PCL-6 (V4)
Tipo de controlador:	Tipo 4: modo usuario
Versión del controlador:	8.0.1329.6884

ARCHIVOS DE CONTROLADOR DE IMPRESORA ADICIONALES

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hptec22a4_x64.inf_amd64_65646982c4a813ba\amd64\hpteC32A4_x64-manifest.in
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hptec22a4_x64.inf_amd64_65646982c4a813...\hpteC32A4_x64-PipelineConfig.xml
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hptec22a4_x64.inf_amd64_65646982c4a813ba\amd64\hpteC32A4_x64cfg.gdl
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hptec22a4_x64.inf_amd64_65646982c4a813ba\amd64\hpteC32A4_x64symbols.gp
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hptec22a4_x64.inf_amd64_65646982c4a813ba\amd64\hpteC32A4_x64drv.bag
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hptec22a4_x64.inf_amd64_65646982c4a813ba\amd64\hpb6sy6536_x64pcl6.dll
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hptec22a4_x64.inf_amd64_65646982c4a813ba\amd64\hpb6sy6536_x64hybrasto.d
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hptec22a4_x64.inf_amd64_65646982c4a813ba\amd64\hpPE.exe
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hptec22a4_x64.inf_amd64_65646982c4a813ba\amd64\hpb6sy6536_x64uires.dll
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hptec22a4_x64.inf_amd64_65646982c4a813ba\amd64\hpb6sy6536_x64map.xml
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hptec22a4_x64.inf_amd64_65646982c4a813ba\amd64\hpb6sy6536_x64que.xml
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hptec22a4_x64.inf_amd64_65646982c4a813ba\amd64\hpb6sy6536_x64constraints
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hptec22a4_x64.inf_amd64_65646982c4a813ba\amd64\hpb6sy6536bidi-Event.xml
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hptec22a4_x64.inf_amd64_65646982c4a813ba\amd64\hpb6sy6536Bidi-SNMP.xml
...

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-19 19:04:44
Documento generado el: 2022-11-19 19:04:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

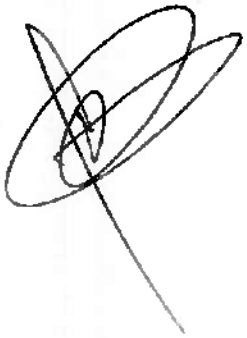
Subtotal			823.949,58
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			823.949,58
IVA			156.550,42
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			156.550,42
Total neto factura (=)			980.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	980.500,00

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					
ADMINISTRATIVA 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: 8 DE ABRIL DEL 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	16-nov-22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5547	ENTREGA TOTAL	BASER7
		VILLAVICENCIO	DIRECCION :	VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 CANTON MILITAR EL RECREO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 029-DIADQ-DIPER-2022.

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML		672,2689	-
2	YOGURT CON CEREAL	500	1647,899167	823.949,58
3	CONO CON HELADOS		1.304,20	
4	YOGURT X 150G		1.041,18	
5	LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML		1.034,00	-
6	HELADO EN VASO		1.128,57	

VALOR SIN I.V.A	$	823.949,58
VALOR I.V.A [ ]%	$	156.550,42
VALOR TOTAL	$	980.500,00

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 : *EXPLICAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe 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: *EXPLICAR 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 e satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio 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 AGUDELO	ALVARO AGUDELO	PERSONA QUE ENTREGA	ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: OL-FO-37			
		Versión No. 09	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	22	6	2019

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

AREA FUNCIONAL: BASER7

MES: nov-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 O OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unidad, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, Saco, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*ODOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* SANIDAD DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
15-nov-22	D-5547	YOGURT CEREAL	009-010-2022	25112020	30/12/2022	500	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: 5000567603
Fecha Documento	16.11.2022
Fecha Contabilización	16.11.2022
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	4100138257
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5548

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	600	UND	504,0000	302.400
							TOTAL	302.400

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 : 29a4f4245f7805bc36178bb582cffe9a389241fb1a45d24268c6342693abb060508934a62df5243c2c9dfc37025515fc

Número de Factura: D-5548
Fecha de Emisión: 16/11/2022
Fecha de Vencimiento: 31/12/2022
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	600,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.282,35	19.00			$ 254.117,65

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

4103138257

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-19 19:07:25
Documento generado el: 2022-11-19 19:07:24
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			254.117,65
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			254.117,65
IVA			48.282,35
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			48.282,35
Total neto factura (=)			302.400,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	302.400,00

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: 8 DE ABRIL DEL 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	16-nov-22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5548	ENTREGA TOTAL		BASER7
		VILLAVICENCIO	DIRECCION :	VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 SEPTIMA BRIGADA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 029-DIAOG-DIPER-2022.

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	GASEOSA PET 250ML		1.042,02	-
2	JUGOS CITRICOS	600	423,53	254.117,64
3				-
			VALOR SIN I.V.A	$ 254.117,64
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 48.282,36
			VALOR TOTAL	$ 302.400,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

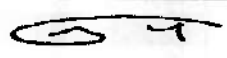
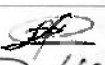
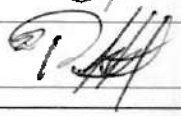
COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y 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 AGUDELO	ALVARO AGUDELO	PERSONA QUE ENTREGA	ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)	

(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	2015

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BASER7

MES: nov-22

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/Und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
15-nov-22	D-5548	JUGOS CITRICOS	009-019-2022	25112021	30/12/2022	600	UNIDAD			CAJA			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: 5000567162
Fecha Documento	22.11.2022
Fecha Contabilización	22.11.2022
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	4100138120
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5549

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	80	KG	6.503,0125	520.241
							TOTAL	520.241

Emisor : BZUÑIGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 36c7f97bfb1dd00939b3111022a80e8d8f12fd035a544b5833f682cf44562eb f10df028cbed1997810bd93493e4e80ac

Número de Factura: D-5549
Fecha de Emisión: 17/11/2022
Fecha de Vencimiento: 01/01/2023
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	80,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.063,53	19.00			$ 437.176,47

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

4100139120
5000567162

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-19 19:15:40
Documento generado el: 2022-11-19 19:15:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		437.176,47
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		437.176,47
IVA		83.063,53
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		83.063,53
Total neto factura (=)		520.240,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 520.240,00

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: 08 ABRIL 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 17/11/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° D-5549	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	80	5.464,71	437.176,47
			VALOR SIN I.V.A	437.176,47
			VALOR I.V.A (_____)%	83.063,53
			VALOR TOTAL	520.240,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: NOVIEMBRE

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 (Kgs/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
17-nov-22	0-8549	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA	008-016-2022	17/11/2022	1/10/2023	80	KG	5	4	BOLSAS PLASTICAS		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAM'N MORELO ZUÑIGA

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000567176
Fecha Documento	22.11.2022
Fecha Contabilización	22.11.2022
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	4100138126
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5550

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	15.605,0000	78.025
0002	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	251	UND	1.342,9960	337.092
0003	CT19	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	140	UND	1.239,0000	173.460
0004	CT19	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	60	UND	1.342,0000	80.520
0005	CT19	Bodega víveres	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	60	UND	1.402,0167	84.121
0006	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	259	UND	1.961,0000	507.899
							TOTAL	1.261.117

Emisor : BZUÑIGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 57eea68a4fb206884be4a90787713cfd7dad0e3e36bf4a09f55c91b0aa88d875958496f392ed55893c6617bbf93c63df

Número de Factura: D-5550
Fecha de Emisión: 17/11/2022
Fecha de Vencimiento: 01/01/2023
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

800117180 4 10013 01 26

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	5,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.025,00
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	251,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.821,57	19.00			$ 283.271,43
3	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	140,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.695,29	19.00			$ 145.764,71
4	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
5	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
6	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	259,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.093,12	19.00			$ 426.805,88

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-19 19:22:21
Documento generado el: 2022-11-19 19:22:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.072.219,97
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.072.219,97
IVA		188.897,03
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		188.897,03
Total neto factura (=)		1.261.117,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.261.117,00

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: 08 ABRIL 2022

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

CONTRATISTA:ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 800.117.180-3 / 93-450-267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 17/11/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	x	N° D-5550	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	YOGURTH BOLSA DE 150 A 200 ML	140	*1.041,18*	145.764,71
2	AVENA NATURAL DE 200 ML	251	*1.128,57*	283.271,43
3	LECHELARGA VIDA SABORIZADA	60	*1.178,15*	70.689,08
4	YOGURTH CON CEREAL DE 170 ML	259	*1.647,90*	426.805,88
5	KUMIS EN BOLSA	60	*1.127,73*	67.663,87
6	QUESO DOBLE CREMAX 2,5KG	5	*15.605,00*	78.025,00
			VALOR SIN I.V.A	1.072.219,97
			VALOR I.V.A ( )%	188.897,03
			VALOR TOTAL	1.261.117,00

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 APLICACION DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: NOVIEMBRE

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	
17-nov-22	D-6660	AVENA EN BOLSA	009-019-2022	17/11/2022	1/01/2023	251	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
17-nov-22	D-6660	YOGURTH EN BOLSA DE 170 A 200 ML	009-019-2022	17/11/2022	1/01/2023	146	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
17-nov-22	D-6660	YOGURTH CON CEREAL	009-019-2022	17/11/2022	1/01/2023	259	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
17-nov-22	D-6660	LECHE LIQUIDA SABORIZADA	009-003-2021	17/11/2022	1/01/2023	80	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
17-nov-22	D-6660	QUESO DOBLE CREMA	009-019-2022	17/11/2022	1/01/2023	5	KG	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
17-nov-22	D-6660	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200ML	009-019-2022	17/11/2022	1/01/2023	80	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000567188
Fecha Documento	22.11.2022
Fecha Contabilización	22.11.2022
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	4100138128
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5551

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	260	UND	1.239,9923	322.398
0003	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	828,0025	331.201
							TOTAL	696.950

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 30de79a69b8a3935e493c9474265959664be4f0f456d5c51d41af65ae3c03d28e32ecb46d9d08420045de3092995435f

Número de Factura: D-5551
Fecha de Emisión: 17/11/2022
Fecha de Vencimiento: 01/01/2023
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

4100139128 5000567188

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	260,00	$ 1.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.475,63	19.00			$ 270.924,37
3	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	400,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.880,67	19.00			$ 278.319,33

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-19 19:26:45
Documento generado el: 2022-11-19 19:26:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800,197,268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			**585.672,27**
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			**585.672,27**
IVA			111.277,73
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			111.277,73
Total neto factura (=)			696.950,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	**696.950,00**

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 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 08 ABRIL 2022

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

CONTRATISTA:ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 800.117.180-3 / 93-450-267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 17/11/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL X	N° D-5551	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO REFRIGERIO *175 A 200ML	400	695,80	278.319,33
2	BEBIDA CARBONATADA PET *250	260	1.042,02	270.924,37
3	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA	30	1.214,29	36.428,57
			VALOR SIN I.V.A	585.672,27
			VALOR I.V.A (_____)%	111.277,73
			VALOR TOTAL	696.950,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOMZ

MES. NOVIEMBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras,	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
17-mar-22	D-5551	BEBIDA CARBONATADA PET * 250	009-019-2022	17/11/2022	1/01/2023	280	UND	BOTELLA INDIVIDUAL	3	BOTELLA		X	X		X		X		X		X		X			X		X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
17-mar-22	D-5551	BEBIDA CARBONATADA BASE MALTA	009-019-2022	17/11/2022	1/01/2023	90	UND	BOTELLA INDIVIDUAL	4	BOTELLA		X	X		X		X		X		X		X			X		X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
17-mar-22	D-5551	JUGO REFRIGERIO *175 A 200ML	009-019-2023	17/11/2022	1/01/2023	400	UND	BOLSA PLASTICA	4	BOLSA		X	X		X		X		X		X		X			X		X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000568186
Fecha Documento	24.11.2022
Fecha Contabilización	24.11.2022
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	4100138436
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5552

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	40	KG	6.503,0000	260.120
0002	CT05	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	500	UND	293,0000	146.500
0003	CT05	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	500	UND	406,0000	203.000
							TOTAL	609.620

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 062af87e4fa8df03f84d52072fbc7712d428b875822feb9c9ee796cd7f70046efe10714aee8ef3beb5de06f7401e8e1f

Número de Factura: D-5552
Fecha de Emisión: 17/11/2022
Fecha de Vencimiento: 01/01/2023
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	RE12	PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	NIU	40,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.531,76	19.00			$ 218.588,24
2	RE20	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR X 4 UND	NIU	500,00	$ 246,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.390,76	19.00			$ 123.109,24
3	RE04	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	NIU	500,00	$ 406,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 203.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-19 19:43:46
Documento generado el: 2022-11-19 19:43:45
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		544.697,48
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		544.697,48
IVA		64.922,52
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		64.922,52
Total neto factura (=)		609.620,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 609.620,00

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

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:	17/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL		FACTURA: D-5552
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCION :	KM 1 VIA GRANADA - FUENTE DE ORO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN 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/CUENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	19%	40	$ 5.464,71	$ 218.588,24
2	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR X 10 UND	19%	500	$ 246,22	$ 123.109,00
3	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	0%	500	$ 406,00	$ 203.000,00
----	0	0%	0		$ -
----	0	0%	0		$ -
----	0	0%	0		$ -
----	0	0%	0		$ -
----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 544.697,24
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 64.922,48
				VALOR TOTAL	$ 609.620,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

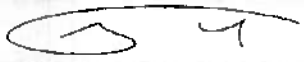
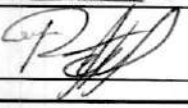
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: GL-FO-27		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23 / 5 / 2025	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR BIVAK 21

MES: NOVIEMBRE 2022,

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Caja,al, 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	
17/11/2022	D-6552		PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	009-019-2022	17/11/2022	12/12/2022	40	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
17/11/2022	D-6552		GALLETA TIPO LECHE X 10 GR X 10 UND	009-019-2022	17/11/2022	17/12/2022	600	UNIDAD	1			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
17/11/2022	D-6552		BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	009-019-2022	17/11/2022	17/12/2022	580	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																										
—	—		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 KELVIN URBINA Nombre y Firma de unidad de Negocio:	Nota: Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos o prerevisionesen el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000568195
Fecha Documento	24.11.2022
Fecha Contabilización	24.11.2022
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	4100138438
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5553

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	UND	1.034,0000	517.000
0002	CT05	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.343,0000	671.500
							TOTAL	1.188.500

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2f1940fe93616a8321008313050f3fe7f9ffc73a81d586798d9806248771ecf9 9a7db91b0a928f04b9fef0fd01ada887

Número de Factura: D-5553
Fecha de Emisión: 17/11/2022
Fecha de Vencimiento: 01/01/2023
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: sfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	500,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 517.000,00
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	500,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.214,29	19.00			$ 564.285,71

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-19 19:46:32
Documento generado el: 2022-11-19 19:46:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		1.081.285,71
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.081.285,71
IVA		107.214,29
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		107.214,29
Total neto factura (=)		**1.188.500,00**
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.188.500,00

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

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:	17/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5553
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCION :	KM 1 VIA GRANADA - FUENTE DE ORO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN 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	LECHE LIQUIDA X 200 ML	0%	500	$ 1.034,00	$ 517.000,00
2	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	19%	500	$ 1.128,57	$ 564.286,00
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.081.286,00
				VALOR I.V.A (____)%	$ 107.214,34
				VALOR TOTAL	$ 1.188.500,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: OL-FO-27		
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha	23 / 1 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR BIVAR 21

MES: NOVIEMBRE 2022.

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla 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		*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 PREVENTA 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	
17/11/2022	D-5553		LECHE LIQUIDA X 200 ML	009-019-2022	17/11/2022	12/12/2022	500	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		o
17/11/2022	D-5553		AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	009-019-2022	17/11/2022	17/12/2022	500	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																										
—	—		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 KELVIN URBINA Nombre y Firma de unidad de Negocio:	Nota: Este registro debe ser anexado a la documentacion que se enviada para tramitar los pagos a proveedoresen el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000568213
Fecha Documento	24.11.2022
Fecha Contabilización	24.11.2022
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	4100138441
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5554

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	500	UND	504,0000	252.000
							TOTAL	252.000

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 84923c3b09d884460c732af62257dd1a0f457fb8d43cfd67e5207f97dfafec4d7e17f3996c0273f474a6448c95b2acf4

Número de Factura: D-5554
Fecha de Emisión: 17/11/2022
Fecha de Vencimiento: 01/01/2023
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	500,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.235,29	19.00			$ 211.764,71

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-19 19:48:58
Documento generado el: 2022-11-19 19:48:57
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		211.764,71
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		211.764,71
IVA		40.235,29
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total Impuesto (=)		40.235,29
Total neto factura (=)		252.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 252.000,00

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

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:	17/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL		FACTURA: D-5554
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCION :	KM 1 VIA GRANADA - FUENTE DE ORO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN 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	CITRUS PUNCH X 200ML	19%	500	$ 423,53	$ 211.764,70
-----	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	$	211.764,70
VALOR I.V.A (_____)%	$	40.235,29
VALOR TOTAL	$	252.000,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: GL-FO-27		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR BIVAR 21

MES: NOVIEMBRE 2022.

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Granel, Baco)	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 (Perforado, Abombado/roto, Rasgado).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTRA 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	
17/11/2022	D-5554		CITRUS PUNCH X 200ML	009-019-2022	17/11/2022	12/12/2022	500	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			0
—	—		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 comparase los parámetros de la ficha técnica de producto.

TS KELVIN URIBIANA Nombre y Firma de unidad de Negocio:	Nota: Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada.	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000567219
Fecha Documento	21.11.2022
Fecha Contabilización	21.11.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100138137
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5555

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	60	KG	6.503,0167	390.181
0002	CT02	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	60	KG	6.503,0167	390.181
0003	CT02	Bodega víveres	200001732	GELATINA * 150 G - 200 G	1.200	UND	1.033,9983	1.240.798
							TOTAL	2.021.160

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d0fcb0c3a30d55a5022544a0768f9f99243020ae78a4d0cbcfca8174188d30df04797a7ac11c69217ca614bbf234821e

Número de Factura: D-5555
Fecha de Emisión: 21/11/2022
Fecha de Vencimiento: 05/01/2023
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	120,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.595,29	19.00			$ 655.764,71
2	RE17	GELATINA EN VASO X 100 GR	NIU	1.200,00	$ 868,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.110,92	19.00			$ 1.042.689,08

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

5/5672/9
4100138137

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-19 19:51:37
Documento generado el: 2022-11-19 19:51:36
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.266

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.698.453,79
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.698.453,79
IVA		322.706,21
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		322.706,21
Total neto factura (=)		2.021.160,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.021.160,00

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: 21/11/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5555
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	AS. RICHARD NINCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-029-DIADQ-DIPER-2022 EJERCITO NACIONAL**

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 CONGELADA X 1000 GR MORA		60	5464,71	327.882,60
2	PULPA AZUCARADA DE FRUTA CONGELADA X 1000 GR PIÑA		60	5464,71	327.882,60
3	GELATINA		1200	868,91	1.042.692,00
				VALOR SIN I.V.A	1.698.457,20
				VALOR I.V.A (____)%	322.706,21
				VALOR TOTAL	2.021.160,00

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 *(TOMAR 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 *(MARCAR CON 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	AS. RICHARD NINCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AI

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: SATLA

MES: NOVIEMBRE

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 ORDEN DE COMPRA	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, Granel, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE *TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21-nov-22	ID-5555	PULPA CONGELADA SABOR - MORA	008-019-2022	386	01/12/2022	60	KI	1	4	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TABD ALEXANDER VARGAS MOLANO
		PULPA CONGELADA SABOR - PIÑA	008-019-2022	386	01/12/2022	60	KI	1	4	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		GELATINA	008-019-2022	386	01/12/2022	1200	UM	1	4	VASO	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Observaciones

TS ALEXANDER VARGAS MOLANO

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000567220
Fecha Documento	21.11.2022
Fecha Contabilización	21.11.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100138134
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5556

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	500	UND	1.342,9980	671.499
0002	CT02	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	500	UND	1.239,0040	619.502
							TOTAL	1.291.001

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4d7a1da4b176a6f930294a963ee620a49bd9f1c0006d6cc24e0d6a5761e3a0305f4278f31c3548527d055bf5192787f2

Número de Factura: D-5556
Fecha de Emisión: 21/11/2022
Fecha de Vencimiento: 05/01/2023
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				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	500,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.214,29	19.00			$ 564.285,71
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	500,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.911,76	19.00			$ 520.588,24

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

5156220
4100138134

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-19 19:53:52
Documento generado el: 2022-11-19 19:53:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.084.873,95
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.084.873,95
IVA		206.126,05
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		206.126,05
Total neto factura (=)		1.291.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 1.291.000,00

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					
	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:	21/11/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA:	D-5556
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	AS. RICHARD NINCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-029-DIADQ-DIPER-2022 EJERCITO NACIONAL**

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	HELADO EN		500	1128,57	564.285,00
2	YOGURTH BOLSA		500	*1041,18*	520.590,00
				VALOR SIN I.V.A	1.084.875,00
				VALOR I.V.A (_____)%	206.125,05
				VALOR TOTAL	1.291.001,00

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 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 : 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	AS. RICHARD NINCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE MAS DE TRES FIRMAS)

Al

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BATLA

MES: NOVIEMBRE

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 (Bolsa, Unds, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Piezas)	*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-nov-22	D-5556	HELADO VASO	008-019-2022	397	25/11/2022	500	UND	1	3	VASO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		YOGURTH BOLSA	008-019-2022	397	25/11/2022	500				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: 5000568909
Fecha Documento	28.11.2022
Fecha Contabilización	28.11.2022
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	4100138668
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5558

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001722	BOCADILLO VELENO	300	UND	406,0000	121.800
							TOTAL	121.800

Emisor : JBARRETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA ECONOMÍA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b176b88f7924fafa873d604cc5edcbb515020ff08986421c496b455f8fce079d1917dad8ade74c4044717e977465a6ca

Número de Factura: D-5558
Fecha de Emisión: 21/11/2022
Fecha de Vencimiento: 05/01/2023
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	RE04	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	NIU	300,00	$ 406,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 121.800,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-23 07:16:24
Documento generado el: 2022-11-23 07:16:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		121.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		121.800,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		121.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	121.800,00

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA	**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:	21/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL		FACTURA: D-5558
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	0%	300	$ 406,00	$ 121.800,00
-----	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	$ 121.800,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 121.800,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

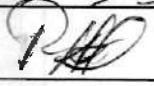
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: CONEXOR BETA 2

MES: NOVIEMBE 2022,

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla 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 (Hendiduras, Abolladuras, Rotos).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL 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	
21/11/2022	D-5558		BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	009-019-2022	21/11/2022	16/12/2022	300	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
—	—		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 comparase 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 proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000568919
Fecha **Documento**	**28.11.2022**
Fecha **Contabilización**	**28.11.2022**
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	**4100138673**
Grupo de Compras	**004 Comedor de Tropa**
No. **Contrato**	**009-019-2022**
Clase **Movimiento**	**101 EM Entr.mercancías**
Nro. **Factura Proveedor:**	**D-5559**

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.200	UND	828,0000	993.600
							TOTAL	993.600

Emisor : **JBARRETO** **Firma :** _____

Recibe : **Firma :** _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c2de4a4de3fdc27dc61451ab510d5e3919d53b268fad2f6a0b04474467349f1ca351a60fc349887b54d9d5c4c3441a6f

Número de Factura: D-5559
Fecha de Emisión: 21/11/2022
Fecha de Vencimiento: 05/01/2023
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	RE0L	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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-23 07:19:12
Documento generado el: 2022-11-23 07:19:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		834.957,98
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		834.957,98
IVA		158.642,02
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		158.642,02
Total neto factura (=)		993.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	993.600,00

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

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:	21/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5559
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	19%	1200	$ 695,80	$ 834.957,84
-----	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	$ 834.957,84
				VALOR I.V.A (____)%	$ 158.641,99
				VALOR TOTAL	$ 993.600,00

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTION DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: GL-FO-27		
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 06	Página 1 de 1	
		Fecha: 23 / 5 / 2019		

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR SITER 7

MES: NOVIEMBRE 2022.

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA: CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA: UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Unidades etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/unc)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO: SI	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO: NO	INPECCION VISUAL: *COLOR: C	*COLOR: NC	*OLOR: C	*OLOR: NC	*TEXTURA: C	*TEXTURA: NC	*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.: C	*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.: NC	*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Fisuras, Aplastamiento, Rupturs).: C	*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Fisuras, Aplastamiento, Rupturs).: NC	INSPECCION DEL VEHICULO: EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.: C	EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.: NC	EL VEHICULO ENCUENTRA CON CONCEPTO FAVORABLE DE TRANS DE ALIMENTOS.: C	EL VEHICULO ENCUENTRA CON CONCEPTO FAVORABLE DE TRANS DE ALIMENTOS.: NC	EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO: C	EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO: NC	ACEPTACION: SI	ACEPTACION: NO	RESPONSABLE
21/11/2022	O-9559		REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	009-019-2022	21/11/2022	19/12/2022	1200	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
—	—		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:	Alerta: Este registro debe ser anexado a la documentacion que se envia de para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000568916
Fecha Documento	28.11.2022
Fecha Contabilización	28.11.2022
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	4100138670
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5560

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	450	UND	1.961,0000	882.450
							TOTAL	882.450

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 : 77ef1c3da19a8d6dba725a8a2f893fe0feda675ef7ae7da877266409356268f9cfef481354623cdb271b92bf6e57e1ed

Número de Factura: D-5560
Fecha de Emisión: 21/11/2022
Fecha de Vencimiento: 05/01/2023
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	REL3	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	450,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.895,38	19.00			$ 741.554,62

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-23 07:21:23
Documento generado el: 2022-11-23 07:21:22
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	741.554,62
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	741.554,62
IVA	140.895,38
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	140.895,38
Total neto factura (=)	882.450,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	882.450,00

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-[illegible]

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:	21/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL		FACTURA: D-5560
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	450	$ 1.647,90	$ 741.554,55
-----	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	$ 741.554,55
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 140.895,36
				VALOR TOTAL	$ 882.450,00

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 RECEPCIONAR EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: GL-FO-27		
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha: 23 / 5 / 2023		

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR MITEK 7

MES: NOVIEMBRE 2022,

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ADEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN SUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Rotura, 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	
21/11/2022	D-5569		YOGURT CON CEREAL X 170 GR	009-019-2022	21/11/2022	16/12/2022	450	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0	
—	—		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 se envia de para tramitar los pagos a proveedoresen el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000568985
Fecha Documento	28.11.2022
Fecha Contabilización	28.11.2022
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	4100138686
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5561

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	80	UND	406,0000	32.480
0002	CT19	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	2	UND	293,5000	587
							TOTAL	33.067

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 768f2d1711f3f0cbea048b861583b419250cf1a2837b0f8b863e8038fe94adb b5a92a918b994f36c2594ea87f09a3d73

Número de Factura: D-5561
Fecha de Emisión: 25/11/2022
Fecha de Vencimiento: 09/01/2023
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

8001380865 5005669951

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE04	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	NIU	80,00	$ 406,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.480,00
2	RE20	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR X 4 UND	NIU	2,00	$ 246,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 93,56	19.00			$ 492,44

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-25 13:40:33
Documento generado el: 2022-11-25 13:40:33
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		32.972,44
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		32.972,44
IVA		93,56
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		93,56
Total neto factura (=)		33.066,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 33.066,00

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: **08 ABRIL 2022**

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

CONTRATISTA: **ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 25/11/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	**N° D-5561**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA	80	*406,00*	32.480,00
2	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	2	*246,22*	492,44
			VALOR SIN I.V.A	32.972,44
			VALOR I.V.A (_____)%	93,56
			VALOR TOTAL	33.066,00

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: NOVIEMBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Cuarto, Seco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
25-nov-22	D-5561	GALLETA TIPO LECHE	009-019-2022	25/11/2022	9/01/2023	2	UND	5	4	BOLSAS PLASTICAS		X	X		X		X		X		X		X			X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
25-nov-22	D-5561	BOCADILLO VELEÑO	009-019-2022	25/11/2022	9/01/2023	50	UND	5	4	CAJA DE MADERA		X	X		X		X		X		X		X			X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000568875
Fecha Documento	23.11.2022
Fecha Contabilización	23.11.2022
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	4100138660
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5562

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	200	UND	1.343,0000	268.600
0002	CT01	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	900	UND	1.343,0000	1.208,700
							TOTAL	1.477.300

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100138660. 5000568875

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f31c60a2408a3426724693ae240188a27f5c394f9c356fc97fbe71d58ccea0d c5e25e408f4c4c02a6617da5fd8cad3bf

Número de Factura: D-5562
Fecha de Emisión: 23/11/2022
Fecha de Vencimiento: 07/01/2023
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				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	200,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.885,71	19.00			$ 225.714,29
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	900,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 192.985,71	19.00			$ 1.015.714,29

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

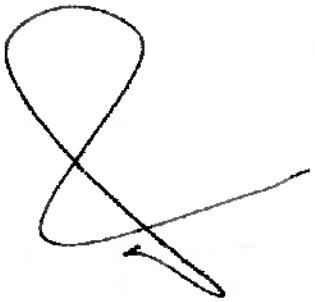
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-28 07:21:55
Documento generado el: 2022-11-28 07:21:54
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.241.428,58
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.241.428,58
IVA			235.871,42
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			235.871,42
Total neto factura (=)			1.477.300,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.477.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-019-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 08 DE ABRIL DEL 2022

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

CONTRATISTA:ALVARO ALEXANDER AGUDELO H

NIT/CC/CE: 93450267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	23/11/2022		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5562	ENTREGA TOTAL	
			VILLAVICENCIO	DIRECCION :	VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ CANTON APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 029-DIADQ-DIPER-2022

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	HELADO EN VASO	200	1.128,57	225.714,29
2	AVENA NATURAL	900	1.128,57	1.015.714,29
3				-
4				-
5				-
6				-
			VALOR SIN I.V.A	1.241.428,58 €
			VALOR I.V.A (____)%	235.871,43 €
			VALOR TOTAL	1.477.300,01 €

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: GL-FO-27			
		Versión No. 09	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	6	2016

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: [illegible]-28

MES: NOVIEMBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lata, cluces, 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	
23-nov-22	D-5562	HELADO EN VASO	009-019-2022		28/12/2022	200	BOLSA			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		AVENA NATURAL	009-019-2022		28/12/2022	900	KILO			BLOQUE			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		0	009-019-2022																												
		0	009-019-2022			0																									
		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: 5000569358
Fecha Documento	29.11.2022
Fecha Contabilización	29.11.2022
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	4100138745
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5563

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	UND	1.034,0000	517.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	750	UND	1.961,0000	1.470.750
							TOTAL	1.987.750

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 : 3878ea7e36e62fa728cb011d9b3b31ddf814179ea8c7399b1be61b364d4272cd90138ac8952dc92774a87c08100f10b9

Número de Factura: D-5563
Fecha de Emisión: 25/11/2022
Fecha de Vencimiento: 09/01/2023
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: sifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	500,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 517.000,00
2	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	750,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 234.825,63	19.00			$ 1.235.924,37

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-28 14:03:48
Documento generado el: 2022-11-28 14:03:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		1.752.924,37
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.752.924,37
IVA		234.825,63
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		234.825,63
Total neto factura (=)		1.987.750,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.987.750,00

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: 2023-03-02

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93,450,267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL		FACTURA:	D-5563
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION:	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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%	500	$ 1.034,00	$ 517.000,00
2	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	750	$ 1.647,90	$ 1.235.924,25
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 1.752.924,25
VALOR I.V.A (_____)%	$ 234.825,61
VALOR TOTAL	$ 1.987.750,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación exigido*
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 — ADMINISTRADOR 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR BITER 7

MES: NOVIEMBRE 2022.

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 (Sacos, 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 (Plásticos, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTRA CON CONCEPTO FAVORABLE 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	
25/11/2022	D-5583		LECHE LIQUIDA X 200 ML	009-019-2022	25/11/2022	20/12/2022	500	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		D
25/11/2022	D-5583		YOGURT CON CEREAL X 170 GR	009-019-2022	25/11/2022	25/12/2022	750	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 condición 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 documentación que se enviada para tramitar los pagos a proveedoresen el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000569359
Fecha Documento	29.11.2022
Fecha Contabilización	29.11.2022
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	4100138746
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5565

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	700	UND	504,0000	352.800
0002	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.200	UND	828,0000	1.821.600
							TOTAL	2.174.400

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 : 1d67c2afe433d46a181fe8cc3e505a38676cf68a65fdd0a3fcbae6dfceae2f8131b67ec440172b61ec53f2e814fbbc5c

Número de Factura: D-5565
Fecha de Emisión: 25/11/2022
Fecha de Vencimiento: 09/01/2023
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	700,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.329,41	19.00			$ 296.470,59
2	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	2.200,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 290.843,70	19.00			$ 1.530.756,30

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-28 14:17:31
Documento generado el: 2022-11-28 14:17:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		1.827.226,89
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.827.226,89
IVA		347.173,11
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		347.173,11
Total neto factura (=)		2.174.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.174.400,00

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5565
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	CITRUS PUNCH X 200ML	19%	700	$ 423,53	$ 296.470,58
2	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	19%	2200	$ 695,80	$ 1.530.756,04
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.827.226,62
				VALOR I.V.A (____)%	$ 347.173,06
				VALOR TOTAL	$ 2.174.400,00

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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: GE-FO-27		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha: 28 / 6 / 2018		

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR SITER 7

MES: NOVIEMBRE 2022.

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, Canasta plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Litros cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTA (Rasgaduras, Aplastamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZ.		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	
25/11/2022	D-5565		CITRUS PUNCH X 200ML	009-019-2022	25/11/2022	20/12/2022	700	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
25/11/2022	D-5565		REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	009-019-2022	25/11/2022	25/12/2022	2200	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																									
—	—		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 proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000569356
Fecha Documento	29.11.2022
Fecha Contabilización	29.11.2022
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	4100138744
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5566

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	1.000	UND	406,0000	406.000
							TOTAL	406.000

Emisor : JBARRETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9aeadb87e939ecb798dd680dfc00da49cc6741f3df4eb0c23afeae3434b870855084a83c3a719c7b1dda62ad36cc4502

Número de Factura: D-5566
Fecha de Emisión: 25/11/2022
Fecha de Vencimiento: 09/01/2023
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	REI4	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	NIU	1.000,00	$ 406,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 406.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-28 21:03:36
Documento generado el: 2022-11-28 21:03:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		406.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		406.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		406.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	406.000,00

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

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:	25/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL		FACTURA: D-5566
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION:	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	0%	1000	$ 406,00	$ 406.000,00
-----	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	$ 406.000,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 406.000,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR BITER 7

MES: NOVIEMBRE 2022.

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTRA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE EVITA 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	
25/11/2022	0-5588		BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	009-019-2022	25/11/2022	20/12/2022	1000	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
—	—		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 documentación que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000569128
Fecha Documento	29.11.2022
Fecha Contabilización	29.11.2022
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	4100138717
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5567

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	160	UND	1.342,9938	214.879
0002	CT19	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	150	UND	1.239,0067	185.851
0003	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	150	UND	1.961,0000	294.150
0004	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	18	KG	15.605,0000	280.890
							TOTAL	975.770

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 41a5922e03d9d2e97120da286fe135da75de62b25db9fa04cd7866ef45ecc0 8abda6bc7f693f657fb66551907054456c

Número de Factura: D-5567
Fecha de Emisión: 23/11/2022
Fecha de Vencimiento: 07/01/2023
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	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	160,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.308,57	19.00			$ 180.571,43
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	150,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.673,53	19.00			$ 156.176,47
3	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	150,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.965,13	19.00			$ 247.184,87
4	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	18,00	$ 15.505,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.890,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

800138217 RE5567

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-28 21:32:24
Documento generado el: 2022-11-28 21:32:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		864.822,77
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		864.822,77
IVA		110.947,23
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total Impuesto (=)		110.947,23
Total neto factura (=)		975.770,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 975.770,00

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 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 08 ABRIL 2022

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

CONTRATISTA:ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 800.117.180-3 / 93-450-267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 23/11/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL x N° D-5567	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	YOGURTH BOLSA DE 150 A 200 ML	150	*1.041,18*	156.176,47
2	AVENA NATURAL DE 200 ML	160	*1.128,57*	180.571,43
3	YOGURTH CON CEREAL DE 170 ML	150	*1.647,90*	247.184,87
4	QUESO DOBLE CREMAX 2,5KG	18	*15.605,00*	280.890,00
			VALOR SIN I.V.A	864.822,77
			VALOR I.V.A (_____)%	110.947,23
			VALOR TOTAL	975.770,00

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

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

NORMA TECNICA: ___ CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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: NOVIEMBRE

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, otro)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Garrafa, 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	
23-nov-22	D-5567	AVENA EN BOLSA	009-019-2022	23/11/2022	7/01/2023	160	UNID	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
23-nov-22	D-5567	YOGURTH EN BOLSA DE 170 A 200 ML	009-019-2022	23/11/2022	7/01/2023	150	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
23-nov-22	D-5567	YOGURTH CON CEREAL	009-019-2022	23/11/2022	7/01/2023	150	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
23-nov-22	D-5567	QUESO DOBLE CREMA	009-019-2022	23/11/2022	7/01/2023	18	KG	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000569132
Fecha Documento	29.11.2022
Fecha Contabilización	29.11.2022
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	4100138718
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5568

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001792	GASEOSA *250 ML	160	UND	1.240,0000	198.400
0002	CT19	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	828,0000	165.600
							TOTAL	364.000

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9d8d42ab406e2f869c33bd5aee105615181c8dc04d76fbbbb7b72cb68372e2 2df6698e4c23009ec6d73aa1ead6185437

Número de Factura: D-5568
Fecha de Emisión: 23/11/2022
Fecha de Vencimiento: 07/01/2023
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

A1800180718 800056132

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	160,00	$ 1.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.677,31	19.00			$ 166.722,69
2	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	200,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.440,34	19.00			$ 139.159,66

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-28 21:35:40
Documento generado el: 2022-11-28 21:35:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			305.882,35
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			305.882,35
IVA			58.117,65
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			58.117,65
Total neto factura (=)			364.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	364.000,00

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 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 08 ABRIL 2022

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

CONTRATISTA:ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 800.117.180-3 / 93-450-267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 23/11/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° D-5568	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO		DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO REFRIGERIO *175 A 200ML	200	695,80	139.159,66
2	BEBIDA CARBONATADA PET *250	160	1.042,02	166.722,69
			VALOR SIN I.V.A	305.882,35
			VALOR I.V.A (_____)%	58.117,65
			VALOR TOTAL	364.000,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: NOVIEMBRE

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	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23-nov-22	D-5568	BEBIDA CARBONATADA PET * 250	009-019-2022	23/11/2022	7/01/2023	150	UND	BOTELLA INDIVIDUAL	3	BOTELLA	X	X		X		X		X		X		X			X	X		X		TASO BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
23-nov-22	D-5568	JUGO REFRIGERIO *175 A 200ML	009-019-2022	23/11/2022	7/01/2023	200	UND	BOLSA PLASTICA	4	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X			X	X		X		TASO BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000569120
Fecha Documento	23.11.2022
Fecha Contabilización	23.11.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100138715
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5569

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	12	KG	6.502,9167	78.035
0002	CT02	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	12	KG	6.503,0833	78.037
							TOTAL	156.072

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA SOCIEDAD MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f708d811d623259d5a56a816c6f2a2d74b2b90b47c04fe36f7aab239d1cb1617891a252e4c02406bb54465ea994e96f4

Número de Factura: D-5569
Fecha de Emisión: 23/11/2022
Fecha de Vencimiento: 07/01/2023
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	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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-28 21:45:56
Documento generado el: 2022-11-28 21:45:55
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

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:	23/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL		FACTURA: D-5569
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META			DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR BATLA	COMEDOR BATLA
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		$ -
				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: *SEÑALAR 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 debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

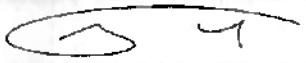
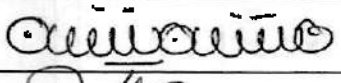
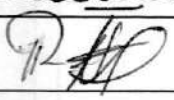
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR BATLA	COMEDOR BATLA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR BATLA

MES: NOVIEMBRE 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, Lona, Garrafa, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTRA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANSPORTE 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	
23/11/2022	D-5569		PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	009-019-2022	23/11/2022	05/12/2022	24	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
—	—		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 ALEXANDER VARGAS 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	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000569118
Fecha Documento	23.11.2022
Fecha Contabilización	23.11.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100138716
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5570

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	15.605,0000	78.025
							TOTAL	78.025

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : eda675bb05dc4c6377ebe5fe3b8c1536ec13025a1d5d5c56e86afecaa17ea12fc12cffee75e43e4dc8475b673273ed36

Número de Factura: D-5570
Fecha de Emisión: 23/11/2022
Fecha de Vencimiento: 07/01/2023
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	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	5,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.025,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-28 21:49:05
Documento generado el: 2022-11-28 21:49:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		78.025,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		78.025,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		78.025,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	78.025,00

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/11/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5570
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR BATLA	COMEDOR BATLA
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%	5	$ 15.605,00	$ 78.025,00
----	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	$ 78.025,00
				VALOR I.V.A (____)%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 78.025,00

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

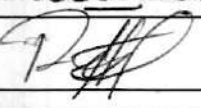
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR BATLA	COMEDOR BATLA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: REMEDIOS BATIA

MES: NOVIEMBRE 2022,

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, &oa)	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 (Rasgados, Abombamiento, Roturas).		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	
23/11/2022	D-3579		QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	009-019-2022	23/11/2022	18/12/2022	5	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
—	—		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 ALEXANDER VARGAS 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	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000569174
Fecha Documento	29.11.2022
Fecha Contabilización	29.11.2022
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	4100138727
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5571

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	500	UND	1.961,0020	980.501
							TOTAL	980.501

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 68301513de5aead983567ec8a617438a96443e388cac56845ac8d6e55476d44f1d9dbe1250bbdc033f249569218f692b

Número de Factura: D-5571
Fecha de Emisión: 25/11/2022
Fecha de Vencimiento: 09/01/2023
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	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	500;00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.550,42	19.00			$ 823.949,58

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-28 21:53:38
Documento generado el: 2022-11-28 21:53:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		823.949,58
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		823.949,58
IVA		156.550,42
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		156.550,42
Total neto factura (=)		980.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	980.500,00

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

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:	25/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: 0-5571
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCION :	KM 1 VIA GRANADA - FUENTE DE ORO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN 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	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	500	$ 1.647,90	$ 823.949,50
-----	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	$ 823.949,50
				VALOR I.V.A (____)%	$ 156.550,41
				VALOR TOTAL	$ 980.500,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

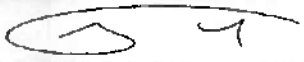
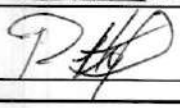
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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			
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS		
	SUBPROCESO	Código: GIL-FO-27	
	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 1
	TITULO	Fecha 23 5 2018	
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA		

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR BIVAR 21

MES: NOVIEMBE 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (Rgland)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canasta plástica, lona, Guacal, Saco).	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INFECCION 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 (Ranuras, Abombamiento, Rupturas).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL 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	
25/11/2022	D-5571		YOGURT CON CEREAL X 170 GR	000-010-2022	25/11/2022	20/12/2022	600	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
—	—		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 KELVIN URIBINA 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	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000569388
Fecha Documento	28.11.2022
Fecha Contabilización	28.11.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100138751
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5572

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	800	UND	1.342,9988	1.074.399
0002	CT02	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	448	UND	1.342,9978	601.663
0003	CT02	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	660	UND	1.239,0045	817.743
							TOTAL	2.493.805

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 : 488accb0eac06a27cf04e54111ba3cef734e8364cbc662fe15d177a9ad3d15102580db91bafce909ff11f81c27b0c0f6

Número de Factura: D-5572
Fecha de Emisión: 28/11/2022
Fecha de Vencimiento: 12/01/2023
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	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	800,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.542,86	19.00			$ 902.857,14
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	448,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.064,00	19.00			$ 505.600,00
3	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	660,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.563,53	19.00			$ 687.176,47

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-28 21:59:16
Documento generado el: 2022-11-28 21:59:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.095.633,61
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.095.633,61
IVA		398.170,39
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		398.170,39
Total neto factura (=)		2.493.804,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.493.804,00

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: 5445 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-22

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA:	D-5572
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META			DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR BATLA	COMEDOR BATLA
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	HELADO EN VASO X 45 GR	19%	800	$ 1.128,57	$ 902.856,80
2	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	19%	448	$ 1.128,57	$ 505.600,26
3	YOGURT DE 150 ML	19%	660	$ 1.041,18	$ 687.176,49
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.095.633,55
				VALOR I.V.A (____)%	$ 398.170,37
				VALOR TOTAL	$ 2.493.804,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

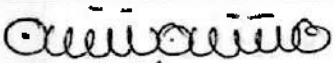
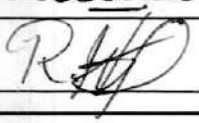
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR BATLA	COMEDOR BATLA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: GL-FO-27		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha: 25 / 5 / 2022		

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR BATLA

MES: NOVIEMBE 2022.

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Ka, Litros, Libras cm3)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/unid)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL												INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
														*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTA (Fracturas, Abombamiento, Rupturs).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO CUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS PARA MANTENER 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	
25/11/2022	D-5572		HELADO EN VASO X 45 GR	009-019-2022	28/11/2022	25/12/2022	600	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0
25/11/2022	D-5572		AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	009-019-2022	28/11/2022	28/12/2022	448	UNIDAD	1			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
25/11/2022	D-5572		YOGURT DE 150 ML	009-019-2022	28/11/2022	28/12/2022	600	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																										
—	—		0	—	—	—	0	UNIDAD	0																										

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

TS ALEXANDER VARGAS 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	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000569389
Fecha Documento	28.11.2022
Fecha Contabilización	28.11.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100138750
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5573

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	25	KG	6.502,8800	162.572
0002	CT02	Bodega viveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	25	KG	6.503,0000	162.575
0003	CT02	Bodega viveres	200001732	GELATINA * 150 G - 200 G	716	UND	1.034,0042	740.347
							TOTAL	1.065.494

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b19458df8344e62335cd79c193d48d533008ecfd399dea1ac708629e82062c82d57668234ff531b7fc3ccf6e9032986c

Número de Factura: D-5573
Fecha de Emisión: 28/11/2022
Fecha de Vencimiento: 12/01/2023
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: stfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE12	PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	NIU	50,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.914,71	19.00			$ 273.235,29
2	RE17	GELATINA EN VASO X 100 GR	NIU	716,00	$ 868,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.206,18	19.00			$ 622.137,82

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-28 22:01:34
Documento generado el: 2022-11-28 22:01:33
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA		**COP**
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		895.373,11
Descuento detalle		**0,00**
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		895.373,11
IVA		**170.120,89**
INC		**0,00**
Bolsas		**0,00**
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		170.120,89
Total neto factura (=)		1.065.494,00
Descuento Global (-)		**0,00**
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.065.494,00

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

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:	28/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL		FACTURA: D-5573
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META			DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR BATLA	COMEDOR BATLA
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%	50	$ 5.464,71	$ 273.235,30
2	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%	716	$ 868,91	$ 622.137,41
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 895.372,71
VALOR I.V.A (_____)%	$ 170.120,82
VALOR TOTAL	$ 1.065.494,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

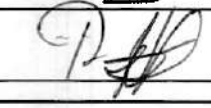
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR BATLA	COMEDOR BATLA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR BATLA

MES: NOVIEMBRE 2022.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA: CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA: UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/uni)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO: SI	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO: NO	INPECCION VISUAL: *OLOR: C	*OLOR: NC	*OLOR: C	*OLOR: NC	*TEXTURA: C	*TEXTURA: NC	*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.: C	*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.: NC	*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Proteínas, Alcantarillado, Rupturs): C	*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Proteínas, Alcantarillado, Rupturs): NC	INSPECCION DEL VEHICULO: EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.: C	EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.: NC	EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.: C	EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.: NC	EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO: C	EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO: NC	ACEPTACION: SI	ACEPTACION: NO	RESPONSABLE
28/11/2022	D-5573		PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	009-019-2022	28/11/2022	23/12/2022	50	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		D
28/11/2022	D-5573		GELATINA EN VASO X 100 GR	009-019-2022	28/11/2022	28/12/2022	716	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 ALEXANDER VARGAS 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	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000569390
Fecha Documento	25.11.2022
Fecha Contabilización	25.11.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100138749
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5574

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001473	HIELO EN CUBOS	10	KG	2.402,0000	24.020
							TOTAL	24.020

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 08c07e6a5d09e9abd38b3d12529cae72a78e4d153eda0268bf1ad3df89a4410750233ca4912cf639b878f4eadd0699e8

Número de Factura: D-5574
Fecha de Emisión: 25/11/2022
Fecha de Vencimiento: 09/01/2023
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	10,00	$ 2.402,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.020,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-29 20:10:26
Documento generado el: 2022-11-29 20:10:24
Generado por:Solución Gratuita DIAN NIT:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		24.020,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		24.020,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		24.020,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 24.020,00

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/11/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5574
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META			DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR BATLA	COMEDOR BATLA
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%	10	$ 2.402,00	$ 24.020,00
-----	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	$ 24.020,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 24.020,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR BATLA	COMEDOR BATLA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR BATLA

MES: NOVIEMBRE 2022.

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (Ngland)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Rasgones, Abombamiento, Pulgas).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTRA 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	
25/11/2022	D-5574		HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	009-019-2022	25/11/2022	20/12/2022	18	UNIDAD	1	5°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		a
—	—		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 ALEXANDER VARGAS 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	Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

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

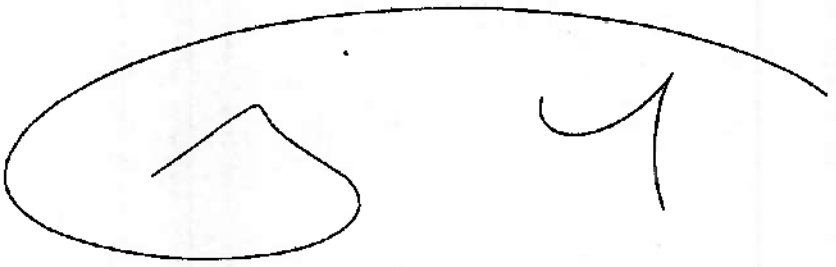
Villavicencio, noviembre 30 de 2022

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 (30) treinta días del mes de noviembre 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
2022-10	2022-10	1000000554	94420621S5	I	2022/11/17	2022/11/30	BANCO BOGOTA	13	$299,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC 93450267	AGUDELO ALVARO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$10,500		$0	$0

2022/11/30 11:13 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93450267		AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 17 # 25 a 35	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1000000554	9442062155	I	2022/11/17	2022/11/30	BANCO BOGOTA	13	$299,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$2,100	$0	$162,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$2,100	$0	$162,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$200	$0	$10,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,500	$200	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$1,700	$0	$126,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$1,700	$0	$126,700
TOTAL				1	$295,500	$4,000	$0	$299,500

2022/11/30 11:13 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 93450267	8	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 31 # 38 - 55	VILLAVICENCIO-META	6620581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1000000376	9442075846	E	2022/11/17	2022/11/30	BANCO BOGOTA	13	$390,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$1,000,000	$50,000
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$1,000,000	$50,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$1,000,000	$50,000
1	CC 28929415	HINCAPIE DIANA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
Total Afiliados(1)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$1,000,000	$50,000

2022/11/30 11:13 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 93450267	8	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 31 # 38 - 55	VILLAVICENCIO-META	6620581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1000000576	9442075846	E	2022/11/17	2022/11/30	BANCO BOGOTA	13	$390,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$2,100	$0	$162,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$2,100	$0	$162,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$200	$0	$10,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,500	$200	$0	$10,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$600	$0	$40,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$40,000	$600	$0	$40,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$1,700	$0	$126,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$1,700	$0	$126,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$400	$0	$30,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$30,000	$400	$0	$30,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$300	$0	$20,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$20,000	$300	$0	$20,300
TOTAL				1	$385,500	$5,300	$0	$390,800

2022/11/30 11:13 AM

168622

300 207 0661

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-56			
		Versión No: 01	Página 1 de 1		
		Fecha	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA — No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-019-2022

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

No. SAP ENTRADA: — No. CxP SIIF

No. SAP MIRO Y/O FB60: — No. OBLIGACION SIIF

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP											
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)											
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)											
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)											
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos											
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total											
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales Si es U T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro											
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales											
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales											
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no esta cargada en el aplicativo de consulta)											
	14	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E T Nota Verificación de acuerdo a normalividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)											
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios ect)											

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: ¡En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestion en los procesos de pago

GRUPO	RECEPCIÓN TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE		HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)							
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)							

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA — No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-019-2022

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRANITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN:30-11-2022 — VALOR TRAMITE DE PAGO: 45,365,322,00 — RADICADO N° 014

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 30-11-2022

SUPERVISOR: RICHARD ALBERTO NINCO MORALES

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios etc)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Ulloa Cabeda.

FIRMA: