Fecha trámite de pago	15/12//2022	Número de Pago	15
Valor de pago solicitado	**$ 27.246.843,00**		

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	**100%**	
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	15/12/2022	**$ 27.246.843**,00	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	5581	01/12/2022	$ 2.283.100,00	
	5582	02/12/2022	$ 593.650,00	
	5580	01/12/2022	$ 124.840,00	
	5601	09/12/2022	$ 2.148.800,00	
	5612	07/12/2022	$ 1.294.260,00	
	5611	07/12/2022	$ 254.930,00	
	5609	07/12/2022	$ 134.300,00	
	5608	09/12/2022	$ 911.425,00	
	5604	09/12/2022	$ 2.725.800,00	
	5602	09/12/2022	$ 1.083.900,00	
	5599	09/12/2022	$ 124.840,00	
	5587	02/12/2022	$ 2.417.400,00	
	5578	01/12/2022	$ 2.169.000,00	
	5600	09/12/2022	$ 1.201.000,00	
	5584	01/12/2022	$ 1.201.000,00	
	5583	02/12/2022	$ 452.400,00	
	5585	01/12/2022	$ 24.020,00	
	5577	01/12/2022	$ 1.453.000,00	
	5588	02/12/2022	$ 673.200,00	
	5598	09/12/2022	$ 48.040,00	
	5605	09/12/2022	$ 1.543.200,00	
	5606	09/12/2022	$ 408.450,00	
	5610	07/12/2022	$ 1.846.800,00	
	5613	07/12/2022	$ 302.400,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5579	01/12/2022	$ 169.078,00	
	5607	09/12/2022	$ 520.240,00	
	5603	09/12/2022	$ 146.500,00	
	5597	09/12/2022	$ 195.090,00	
	5589	02/12/2022	$ 203.000,00	
	5586	01/12/2022	$ 593.180,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	01/12/2022	$ 2.283.100,00	N/A
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/12/2022	$ 593.650,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/12/2022	$ 124.840,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/12/2022	$ 2.148.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/12/2022	$ 1.294.260,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/12/2022	$ 254.930,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/12/2022	$ 134.300,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/12/2022	$ 911.425,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/12/2022	$ 2.725.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/12/2022	$ 1.083.900,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/12/2022	$ 124.840,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/12/2022	$ 2.417.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/12/2022	$ 2.169.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/12/2022	$ 1.201.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/12/2022	$ 1.201.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/12/2022	$ 452.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/12/2022	$ 24.020,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/12/2022	$ 1.453.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/12/2022	$ 673.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/12/2022	$ 48.040,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/12/2022	$ 1.543.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/12/2022	$ 408.450,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/12/2022	$ 1.846.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/12/2022	$ 302.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/12/2022	$ 169.078,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/12/2022	$ 520.240,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/12/2022	$ 146.500,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/12/2022	$ 195.090,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/12/2022	$ 203.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/12/2022	$ 593.180,00	
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)	15/12/2022	**$ 27.246.843**,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		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	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. 15	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre TASD NIDIA AMADO ALMANZAR					
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.	Cargo/Dependencia TÉCNICO ABASTECIMIENTOS			Extensión		
	Firma					
	SECOP II		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	Nombre: Felipe Alejandro Alean Cubides	
	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: Jose Alexis Osorio.	
	Cargo: Coordinador Contratos	
	Firma:	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15

Villavicencio, 15 de Diciembre 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.**15** del contrato No.009-019-2022 correspondiente al consumo del periodo del 1 al 15 de diciembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-019-2022

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

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

VALOR DEL CONTRATO: $390.000.000,00

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

MODIFICACIONES: SI____ NO__X__

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
CREDITICIO	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 MATERIA	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.

- ✓ 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

Traslado de rubro			-10.00.000.00	$	3.017.537,00
Traslado de rubro			13.248.708.00	$	16.266.245,00
5581	01/12/2022	$	2.283.100,00	$	13.983.145,00
5582	02/12/2022	$	593.650,00	$	13.389.495,00
5580	01/12/2022	$	124.840,00	$	13.264.655,00
5601	09/12/2022	$	2.148.800,00	$	11.115.855,00
5612	07/12/2022	$	1.294.260,00	$	9.821.595,00
5611	07/12/2022	$	254.930,00	$	9.566.665,00
5609	07/12/2022	$	134.300,00	$	9.432.365,00
5608	09/12/2022	$	911.425,00	$	8.520.940,00
5604	09/12/2022	$	2.725.800,00	$	5.795.140,00
5602	09/12/2022	$	1.083.900,00	$	4.711.240,00
5599	09/12/2022	$	124.840,00	$	4.586.400,00
5587	02/12/2022	$	2.417.400,00	$	2.169.000,00
5578	01/12/2022	$	2.169.000,00	$	-
SUB-TOTAL POR USO		**$**	**179.339.708,00**		

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
Traslado de rubro			18.000.000.00	$	19.057.113,00
Traslado de rubro			-9.903.603.00	$	9.153.510,00
5600	09/12/2022	$	1.201.000,00	$	7.952.510,00
5584	01/12/2022	$	1.201.000,00	$	6.751.510,00
5583	02/12/2022	$	452.400,00	$	6.299.110,00
5585	01/12/2022	$	24.020,00	$	6.275.090,00
5577	01/12/2022	$	1.453.000,00	$	4.822.090,00
5588	02/12/2022	$	673.200,00	$	4.148.890,00
5598	09/12/2022	$	48.040,00	$	4.100.850,00
5605	09/12/2022	$	1.543.200,00	$	2.557.650,00
5606	09/12/2022	$	408.450,00	$	2.149.200,00
5610	07/12/2022	$	1.846.800,00	$	302.400,00
5613	07/12/2022	$	302.400,00	$	-
SUB-TOTAL POR USO		**$**	**171.906.397,00**		

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

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	$	20.217.006,00
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
Traslado de rubro			-8.000.000.00	$	5.174.498,00
Traslado de rubro			-3.345.105.00	$	1.829.393,00
5579	01/12/2022	$	169.078,00	$	1.660.315,00
5607	09/12/2022	$	520.240,00	$	1.140.075,00
5603	09/12/2022	$	146.500,00	$	993.575,00
5597	09/12/2022	$	195.090,00	$	798.485,00
5589	02/12/2022	$	203.000,00	$	595.485,00
5586	01/12/2022	$	593.180,00	$	2.305,00
SUB-TOTAL POR USO		**$**	**42.561.570,00**		

TOTAL CONTRATO	**FACTURADO**	**SALDO**
	$ 389.997.695,00	**$ 2.305,00**

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un **(100%)** por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del **(93.01%)** 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:

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

Cordialmente,

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	**TITULO**	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
	CONTROL DE PAGOS	Fecha:	11/08/2020

Contrato No. **009-019-2022**

No. Registro Presupuestal Vigencia 2022: 39422 de 07 de Abril del 2022

Nombre Contratista: **ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**

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

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

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

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	**Codigo de Uso Pptal**	**Fecha**	**Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato**	**Saldo por amortizar del anticipo**	**Valor Facturado**	**Valor a pagar**	**Saldo por Ejecutar**
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-005-01-01-002-002**			**$**			**273.091.000,00**
Valor Vigencia 2022 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	**A-05-01-01-002-004-04**			**$**			**63.000.000,00**
Valor Vigencia 2022 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**			**$**			**53.909.000,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$**			**390.000.000,00**
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-005-01-01-002-002**				**$ 160.073.463**	**$ 37.485.114**	**$ 13.017.537**
Valor Vigencia 2022 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	**A-05-01-01-002-004-04**				**$ 161.942.887**	**$**	**$ 1.057.113**
Valor Vigencia 2022 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**				**$ 40.734.482**	**$ 7.800.708**	**$ 13.174.498**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					**$ 362.750.832**	**$ 45.365.822**	**$ 27.249.148**

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. 513	A-05-01-01-002-003-09	09/04/2022			$ 1.876.800,00	$ 1.876.800,00	$ 52.032.200,00
Factura No. 513	A-05-01-01-002-003-09	09/04/2022			$ 241.200,00	$ 241.200,00	$ 51.791.000,00
Factura No. 514	A-05-01-01-002-003-09	10/04/2022			$ 140.700,00	$ 140.700,00	$ 51.650.300,00
Factura No. 515	A-05-01-01-002-003-09	19/04/2022			$ 88.440,00	$ 88.440,00	$ 51.561.860,00
Factura No. 515	A-05-01-01-002-003-09	21/04/2022			$ 195.090,00	$ 195.090,00	$ 51.366.770,00
Factura No. 515	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. 516	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			$ 1.647.900,00	$ 1.647.900,00	$ 239.716.995,00
Factura No. 516	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			$ 640.300,00	$ 640.300,00	$ 239.076.695,00
Factura No. 517	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			$ 638.220,00	$ 638.220,00	$ 238.438.475,00
Factura No. 517	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			$ 86.730,00	$ 86.730,00	$ 238.351.745,00
Factura No. 518	A-005-01-01-002-002	05/05/2022			$ 586.047,00	$ 586.047,00	$ 237.765.698,00
Factura No. 518	A-005-01-01-002-002	05/05/2022			$ 470.050,00	$ 470.050,00	$ 237.295.648,00
Factura No. 519	A-005-01-01-002-002	07/05/2022			$ 844.750,00	$ 844.750,00	$ 236.450.898,00
Factura No. 519	A-005-01-01-002-002	08/05/2022			$ 620.400,00	$ 620.400,00	$ 235.830.498,00
Factura No. 519	A-005-01-01-002-002	11/05/2022			$ 402.900,00	$ 402.900,00	$ 235.427.598,00
Factura No. 520	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. 516	A-05-01-01-002-004-04	01/05/2022			$ 532.800,00	$ 532.800,00	$ 49.767.475,00
Factura No. 517	A-05-01-01-002-004-04	01/05/2022			$ 767.760,00	$ 767.760,00	$ 48.999.715,00
Factura No. 517	A-05-01-01-002-004-04	04/05/2022			$ 584.700,00	$ 584.700,00	$ 48.415.015,00
Factura No. 518	A-05-01-01-002-004-04	04/05/2022			$ 72.250,00	$ 72.250,00	$ 48.342.765,00
Factura No. 518	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-ND40TZ-NC46	A-05-01-01-002-004-04	05/05/2022			$ 1.247.624,00	$ 1.247.624,00	$ 45.763.141,00
Factura No. 518	A-05-01-01-002-004-04	03/05/2022			$ 804.800,00	$ 804.800,00	$ 44.958.341,00
Factura No. 518	A-05-01-01-002-004-04	05/05/2022			$ 913.700,00	$ 913.700,00	$ 44.044.641,00
Factura No. 519	A-05-01-01-002-004-04	05/05/2022			$ 532.800,00	$ 532.800,00	$ 43.511.841,00
Factura No. 519	A-05-01-01-002-004-04	08/05/2022			$ 529.280,00	$ 529.280,00	$ 42.982.561,00
Factura No. 519	A-05-01-01-002-004-04	10/05/2022			$ 2.292.800,00	$ 2.292.800,00	$ 40.689.761,00
Factura No. 519	A-05-01-01-002-004-04	10/05/2022			$ 126.000,00	$ 126.000,00	$ 40.563.761,00
Factura No. 520	A-05-01-01-002-004-04	11/05/2022			$ 1.548.800,00	$ 1.548.800,00	$ 39.014.961,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					**$ 23.985.039,00**	**$ 11.285.314,00**	**$ 39.014.961,00**
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003**						**$ 51.185.870,00**
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 51.185.870,00**
Factura No. 516	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			$ 715.330,00	$ 715.330,00	$ 50.470.540,00
Factura No. 517	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			$ 120.600,00	$ 120.600,00	$ 50.349.940,00
Factura No. 517	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			$ 111.200,00	$ 111.200,00	$ 50.238.740,00
Factura No. 517	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			$ 81.200,00	$ 81.200,00	$ 50.157.540,00
Factura No. 528	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			$ 24.905,00	$ 24.905,00	$ 50.132.635,00
Factura No. 518	A-05-01-01-002-003-09	05/05/2022			$ 120.600,00	$ 120.600,00	$ 50.012.035,00
Factura No. 519	A-05-01-01-002-003-09	07/05/2022			$ 142.100,00	$ 142.100,00	$ 49.869.935,00
Factura No. 519	A-05-01-01-002-003-09	08/05/2022			$ 121.800,00	$ 121.800,00	$ 49.748.135,00
Factura No. 519	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. 520	A-005-01-01-002-002	16/05/2022			$ 892.080,00	$ 892.080,00	$ 232.243.568,00
Factura No. 520	A-005-01-01-002-002	17/05/2022			$ 696.580,00	$ 696.580,00	$ 231.546.988,00
Factura No. 520	A-005-01-01-002-002	19/05/2022			$ 1.970.490,00	$ 1.970.490,00	$ 229.576.498,00
Factura No. 521	A-005-01-01-002-002	19/05/2022			$ 433.650,00	$ 433.650,00	$ 229.142.848,00
Factura No. 521	A-005-01-01-002-002	19/05/2022			$ 258.200,00	$ 258.200,00	$ 228.884.648,00
Factura No. 521	A-005-01-01-002-002	20/05/2022			$ 1.493.590,00	$ 1.493.590,00	$ 227.391.058,00
Factura No. 522	A-005-01-01-002-002	20/05/2022			$ 817.740,00	$ 817.740,00	$ 226.573.318,00
Factura No. 522	A-005-01-01-002-002	24/05/2022			$ 258.200,00	$ 258.200,00	$ 226.315.118,00
Factura No. 522	A-005-01-01-002-002	24/05/2022			$ 755.105,00	$ 755.105,00	$ 225.560.013,00
Factura No. 522	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. 5255	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						$ 156.333.004,00
Factura No. 5303	A-005-01-01-002-002	08/07/2022			$ 805.800,00	$ 805.800,00	$ 155.527.204,00
Factura No. 5307	A-005-01-01-002-002	08/07/2022			$ 454.450,00	$ 454.450,00	$ 155.072.754,00
Factura No. 5309	A-005-01-01-002-002	08/07/2022			$ 428.930,00	$ 428.930,00	$ 154.643.824,00
Factura No. 5310	A-005-01-01-002-002	08/07/2022			$ 495.600,00	$ 495.600,00	$ 154.148.224,00
Factura No. 5313	A-005-01-01-002-002	08/07/2022			$ 1.711.970,00	$ 1.711.970,00	$ 152.436.254,00
Factura No. 5316	A-005-01-01-002-002	14/07/2022			$ 557.550,00	$ 557.550,00	$ 151.878.704,00
Factura No. 5318	A-005-01-01-002-002	14/07/2022			$ 578.350,00	$ 578.350,00	$ 151.300.354,00
Factura No. 5321	A-005-01-01-002-002	14/07/2022			$ 736.990,00	$ 736.990,00	$ 150.563.364,00
Factura No. 5325	A-005-01-01-002-002	14/07/2022			$ 1.486.800,00	$ 1.486.800,00	$ 149.076.564,00
Factura No. 5329	A-005-01-01-002-002	17/07/2022			$ 263.840,00	$ 263.840,00	$ 148.812.724,00
Factura No. 5332	A-005-01-01-002-002	19/07/2022			$ 1.580.400,00	$ 1.580.400,00	$ 147.232.324,00
Factura No. 5333	A-005-01-01-002-002	19/07/2022			$ 284.970,00	$ 284.970,00	$ 146.947.354,00
Factura No. 5336	A-005-01-01-002-002	21/07/2022			$ 260.149,00	$ 260.149,00	$ 146.687.205,00
Factura No. 5340	A-005-01-01-002-002	21/07/2022			$ 981.700,00	$ 981.700,00	$ 145.705.505,00
Factura No. 5344	A-005-01-01-002-002	22/07/2022			$ 559.900,00	$ 559.900,00	$ 145.145.605,00
Factura No. 5346	A-005-01-01-002-002	25/07/2022			$ 610.890,00	$ 610.890,00	$ 144.534.715,00
Factura No. 5349	A-005-01-01-002-002	26/07/2022			$ 619.500,00	$ 619.500,00	$ 143.915.215,00
Factura No. 5356	A-005-01-01-002-002	27/07/2022			$ 423.430,00	$ 423.430,00	$ 143.491.785,00
Factura No. 5351	A-005-01-01-002-002	26/07/2022			$ 764.800,00	$ 764.800,00	$ 142.726.985,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					$ 80.364.015,00	$ 13.606.019,00	$ 142.726.985,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 40.191.415,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	A-05-01-01-002-004-04						$ 40.191.415,00
Factura No. 5304	A-05-01-01-002-004-04	08/07/2022			$ 3.158.000,00	$ 3.158.000,00	$ 37.033.415,00
Factura No. 5306	A-05-01-01-002-004-04	08/07/2022			$ 350.016,00	$ 350.016,00	$ 36.683.399,00
Factura No. 5311	A-05-01-01-002-004-04	08/07/2022			$ 761.120,00	$ 761.120,00	$ 35.922.279,00
Factura No. 5312	A-05-01-01-002-004-04	08/07/2022			$ 680.000,00	$ 680.000,00	$ 35.242.279,00
Factura No. 5319	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			$ 495.380,00	$ 495.380,00	$ 34.746.899,00
Factura No. 5322	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			$ 186.480,00	$ 186.480,00	$ 34.560.419,00
Factura No. 5323	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			$ 1.422.000,00	$ 1.422.000,00	$ 33.138.419,00
Factura No. 5327	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			$ 553.220,00	$ 553.220,00	$ 32.585.199,00
Factura No. 5315	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			$ 2.607.530,00	$ 2.607.530,00	$ 29.977.669,00
Factura No. 5326	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			$ 938.600,00	$ 938.600,00	$ 29.039.069,00
Factura No. 5330	A-05-01-01-002-004-04	17/07/2022			$ 131.040,00	$ 131.040,00	$ 28.908.029,00
Factura No. 5334	A-05-01-01-002-004-04	19/07/2022			$ 1.524.890,00	$ 1.524.890,00	$ 27.383.139,00
Factura No. 5337	A-05-01-01-002-004-04	21/07/2022			$ 142.432,00	$ 142.432,00	$ 27.240.707,00
Factura No. 5341	A-05-01-01-002-004-04	22/07/2022			$ 1.030.950,00	$ 1.030.950,00	$ 26.209.757,00
Factura No. 5348	A-05-01-01-002-004-04	26/07/2022			$ 100.800,00	$ 100.800,00	$ 26.108.957,00
Factura No. 5331	A-05-01-01-002-004-04	19/07/2022			$ 1.860.000,00	$ 1.860.000,00	$ 24.248.957,00
Factura No. 5345	A-05-01-01-002-004-04	22/07/2022			$ 837.800,00	$ 837.800,00	$ 23.411.157,00
Factura No. 5339	A-05-01-01-002-004-04	21/07/2022			$ 1.636.200,00	$ 1.636.200,00	$ 21.774.957,00
Factura No. 5343	A-05-01-01-002-004-04	22/07/2022			$ 1.654.000,00	$ 1.654.000,00	$ 20.120.957,00
Factura No. 5350	A-05-01-01-002-004-04	26/07/2022			$ 3.293.050,00	$ 3.293.050,00	$ 16.827.907,00
Factura No. 5357	A-05-01-01-002-004-04	27/07/2022			$ 268.840,00	$ 268.840,00	$ 16.559.067,00
Factura No. 5353	A-05-01-01-002-004-04	26/07/2022			$ 331.200,00	$ 331.200,00	$ 16.227.867,00
Factura No. 5358	A-05-01-01-002-004-04	27/07/2022			$ 78.660,00	$ 78.660,00	$ 16.149.207,00
Factura No. 5354	A-05-01-01-002-004-04	26/07/2022			$ 240.200,00	$ 240.200,00	$ 15.909.007,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					$ 97.090.993,00	$ 24.282.408,00	$ 15.909.007,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 41.982.865,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 41.982.865,00
Factura No. 5305	A-05-01-01-002-003-09	08/07/2022			$ 69.500,00	$ 69.500,00	$ 41.913.365,00
Factura No. 5308	A-05-01-01-002-003-09	08/07/2022			$ 109.020,00	$ 109.020,00	$ 41.804.345,00
Factura No. 5314	A-05-01-01-002-003-09	08/07/2022			$ 845.390,00	$ 845.390,00	$ 40.958.955,00
Factura No. 5317	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			$ 100.500,00	$ 100.500,00	$ 40.858.455,00
Factura No. 5320	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			$ 169.720,00	$ 169.720,00	$ 40.688.735,00
Factura No. 5324	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			$ 482.400,00	$ 482.400,00	$ 40.206.335,00
Factura No. 5328	A-05-01-01-002-003-09	17/07/2022			$ 195.090,00	$ 195.090,00	$ 40.011.245,00

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. 5335	A-05-01-01-002-003-09	21/07/2022			$ 31.855,00	$ 31.855,00	$ 39.979.390,00
Factura No. 5340	A-05-01-01-002-003-09	22/07/2022			$ 1.209.558,00	$ 1.209.558,00	$ 38.769.832,00
Factura No. 5347	A-05-01-01-002-003-09	25/07/2022			$ 141.420,00	$ 141.420,00	$ 38.628.412,00
Factura No. 5338	A-05-01-01-002-003-09	21/07/2022			$ 120.600,00	$ 120.600,00	$ 38.507.812,00
Factura No. 5355	A-05-01-01-002-003-09	27/07/2022			$ 225.358,00	$ 225.358,00	$ 38.282.454,00
Factura No. 5352	A-05-01-01-002-003-09	26/07/2022			$ 120.600,00	$ 120.600,00	$ 38.161.854,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					**$ 15.747.146,00**	**$ 3.821.011,00**	**$ 38.161.854,00**
Número de trámite de pago N° 8							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-005-01-01-002-002**						**$ 142.726.985,00**
Factura No. 5361	A-005-01-01-002-002	03/08/2022			$ 1.273.000,00	$ 1.273.000,00	$ 141.453.985,00
Factura No. 5367	A-005-01-01-002-002	03/08/2022			$ 1.880.800,00	$ 1.880.800,00	$ 139.573.185,00
Factura No. 5371	A-005-01-01-002-002	04/08/2022			$ 312.100,00	$ 312.100,00	$ 139.261.085,00
Factura No. 5376	A-005-01-01-002-002	09/08/2022			$ 933.000,00	$ 933.000,00	$ 138.328.085,00
Factura No. 5379	A-005-01-01-002-002	11/08/2022			$ 3.720.150,00	$ 3.720.150,00	$ 134.607.935,00
Factura No. 5383	A-005-01-01-002-002	11/08/2022			$ 312.100,00	$ 312.100,00	$ 134.295.835,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					**$ 88.795.165,00**	**$ 8.431.150,00**	**$ 134.295.835,00**
BEBIDAS	**A-05-01-01-002-004**						**$ 15.909.007,00**
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	**A-05-01-01-002-004-04**						**$ 15.909.007,00**
Factura No. 5359	A-05-01-01-002-004-04	01/08/2022			$ 781.200,00	$ 781.200,00	$ 15.127.807,00
Factura No. 5368	A-05-01-01-002-004-04	03/08/2022			$ 1.160.680,00	$ 1.160.680,00	$ 13.967.127,00
Factura No. 5370	A-05-01-01-002-004-04	04/08/2022			$ 480.400,00	$ 480.400,00	$ 13.486.727,00
Factura No. 5374	A-05-01-01-002-004-04	08/08/2022			$ 1.008.000,00	$ 1.008.000,00	$ 12.478.727,00
Factura No. 5375	A-05-01-01-002-004-04	03/08/2022			$ 12.010,00	$ 12.010,00	$ 12.466.717,00
Factura No. 5377	A-05-01-01-002-004-04	09/08/2022			$ 539.350,00	$ 539.350,00	$ 11.927.367,00
Factura No. 5380	A-05-01-01-002-004-04	11/08/2022			$ 3.214.840,00	$ 3.214.840,00	$ 8.712.527,00
Factura No. 5382	A-05-01-01-002-004-04	11/08/2022			$ 600.500,00	$ 600.500,00	$ 8.112.027,00
Factura No. 5385	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			$ 1.512.000,00	$ 1.512.000,00	$ 6.600.027,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					**$ 106.399.973,00**	**$ 9.308.980,00**	**$ 6.600.027,00**
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003**						**$ 38.161.854,00**
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 38.161.854,00**
Factura No. 5362	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022			$ 87.900,00	$ 87.900,00	$ 38.073.954,00
Factura No. 5363	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022			$ 162.575,00	$ 162.575,00	$ 37.911.379,00
Factura No. 5364	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022			$ 672.850,00	$ 672.850,00	$ 37.238.529,00
Factura No. 5366	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022			$ 260.120,00	$ 260.120,00	$ 36.978.409,00
Factura No. 5369	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022			$ 221.100,00	$ 221.100,00	$ 36.757.309,00
Factura No. 5372	A-05-01-01-002-003-09	08/08/2022			$ 751.552,00	$ 751.552,00	$ 36.005.757,00
Factura No. 5373	A-05-01-01-002-003-09	08/08/2022			$ 260.120,00	$ 260.120,00	$ 35.745.637,00
Factura No. 5378	A-05-01-01-002-003-09	10/08/2022			$ 158.220,00	$ 158.220,00	$ 35.587.417,00
Factura No. 5381	A-05-01-01-002-003-09	11/08/2022			$ 603.000,00	$ 603.000,00	$ 34.984.417,00
Factura No. 5384	A-05-01-01-002-003-09	11/08/2022			$ 677.470,00	$ 677.470,00	$ 34.306.947,00
Factura No. 5386	A-05-01-01-002-003-09	12/08/2022			$ 84.539,00	$ 84.539,00	$ 34.222.408,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					**$ 19.686.592,00**	**$ 3.939.446,00**	**$ 34.222.408,00**
Número de trámite de pago N° 9							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-005-01-01-002-002**						**$ 134.295.835,00**
TRASLADO RUBRO	A-005-01-01-002-002	16/06/2022		$ 50.000.000,00			$ 84.295.835,00
Factura No. 5387	A-005-01-01-002-002	18/08/2022			$ 901.775,00	$ 901.775,00	$ 83.394.060,00
Factura No. 5390	A-005-01-01-002-002	18/08/2022			$ 312.100,00	$ 312.100,00	$ 83.081.960,00
Factura No. 5394	A-005-01-01-002-002	19/08/2022			$ 1.673.730,00	$ 1.673.730,00	$ 81.408.230,00
Factura No. 5400	A-005-01-01-002-002	23/08/2022			$ 1.399.250,00	$ 1.399.250,00	$ 80.008.980,00
Factura No. 5402	A-005-01-01-002-002	24/08/2022			$ 468.150,00	$ 468.150,00	$ 79.540.830,00
Factura No. 5405	A-005-01-01-002-002	26/08/2022			$ 465.300,00	$ 465.300,00	$ 79.075.530,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					**$ 94.015.470,00**	**$ 5.220.305,00**	**$ 79.075.530,00**
BEBIDAS	**A-05-01-01-002-004**						**$ 6.600.027,00**
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	**A-05-01-01-002-004-04**						**$ 6.600.027,00**
TRASLADO RUBRO	A-05-01-01-002-004-04	16/08/2022		$ 50.000.000,00			$ 56.600.027,00
Factura No. 5388	A-05-01-01-002-004-04	18/08/2022			$ 399.600,00	$ 399.600,00	$ 56.200.427,00
Factura No. 5391	A-05-01-01-002-004-04	18/08/2022			$ 600.500,00	$ 600.500,00	$ 55.599.927,00
Factura No. 5393	A-05-01-01-002-004-04	19/08/2022			$ 1.965.600,00	$ 1.965.600,00	$ 53.634.327,00
Factura No. 5395	A-05-01-01-002-004-04	19/08/2022			$ 1.572.480,00	$ 1.572.480,00	$ 52.061.847,00
Factura No. 5397	A-05-01-01-002-004-04	23/08/2022			$ 2.772.000,00	$ 2.772.000,00	$ 49.289.847,00
Factura No. 5401	A-05-01-01-002-004-04	23/08/2022			$ 681.750,00	$ 681.750,00	$ 48.608.097,00
Factura No. 5403	A-05-01-01-002-004-04	24/08/2022			$ 1.441.200,00	$ 1.441.200,00	$ 47.166.897,00
Factura No. 5404	A-05-01-01-002-004-04	26/08/2022			$ 60.050,00	$ 60.050,00	$ 47.106.847,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					**$ 115.893.153,00**	**$ 9.493.180,00**	**$ 47.106.847,00**

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

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. 5453	A-05-01-01-002-004-04	24/09/2022			$ 63.240,00	$ 63.240,00	$ 29.000.483,00
Factura No. 5455	A-05-01-01-002-004-04	26/09/2022			$ 2.016.000,00	$ 2.016.000,00	$ 26.984.483,00
Factura No. 5557	A-05-01-01-002-004-04	26/09/2022			$ 1.888.600,00	$ 1.888.600,00	$ 25.095.883,00
Factura No. 5559	A-05-01-01-002-004-04	27/09/2022			$ 117.750,00	$ 117.750,00	$ 24.978.133,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					**$ 138.021.867,00**	**$ 10.045.410,00**	**$ 24.978.133,00**
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003**						**$ 28.237.919,00**
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 28.237.919,00**
Factura No. 5435	A-05-01-01-002-003-09	19/09/2022			$ 675.236,00	$ 675.236,00	$ 27.562.683,00
Factura No. 5436	A-05-01-01-002-003-09	19/09/2022			$ 234.108,00	$ 234.108,00	$ 27.328.575,00
Factura No. 5438	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
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. 5506	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					**$ 317.385.510,00**	**$ 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					**$ 160.073.463,00**	**$ 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**
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					**$ 161.942.887,00**	**$ -**	**$ 1.057.113,00**

"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						$ 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
			Número de trámite de pago N° 15				
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002						$ 13.017.537,00
TRASLADO RUBRO	A-005-01-01-002-002			-$ 10.000.000,00			$ 3.017.537,00
TRASLADO RUBRO	A-005-01-01-002-002			$ 13.248.708,00			$ 16.266.245,00
Factura No. 5581	A-005-01-01-002-002	01/12/2022			$ 2.283.100,00	$ 2.283.100,00	$ 13.983.145,00
Factura No. 5582	A-005-01-01-002-002	02/12/2022			$ 593.650,00	$ 593.650,00	$ 13.389.495,00
Factura No. 5580	A-005-01-01-002-002	01/12/2022			$ 124.840,00	$ 124.840,00	$ 13.264.655,00
Factura No. 5601	A-005-01-01-002-002	09/12/2022			$ 2.148.800,00	$ 2.148.800,00	$ 11.115.855,00
Factura No. 5612	A-005-01-01-002-002	07/12/2022			$ 1.294.260,00	$ 1.294.260,00	$ 9.821.595,00
Factura No. 5611	A-005-01-01-002-002	07/12/2022			$ 254.930,00	$ 254.930,00	$ 9.566.665,00
Factura No. 5609	A-005-01-01-002-002	07/12/2022			$ 134.300,00	$ 134.300,00	$ 9.432.365,00
Factura No. 5608	A-005-01-01-002-002	09/12/2022			$ 911.425,00	$ 911.425,00	$ 8.520.940,00
Factura No. 5604	A-005-01-01-002-002	09/12/2022			$ 2.725.800,00	$ 2.725.800,00	$ 5.795.140,00
Factura No. 5602	A-005-01-01-002-002	09/12/2022			$ 1.083.900,00	$ 1.083.900,00	$ 4.711.240,00
Factura No. 5599	A-005-01-01-002-002	09/12/2022			$ 124.840,00	$ 124.840,00	$ 4.586.400,00
Factura No. 5587	A-005-01-01-002-002	02/12/2022			$ 2.417.400,00	$ 2.417.400,00	$ 2.169.000,00
Factura No. 5578	A-005-01-01-002-002	01/12/2022			$ 2.169.000,00	$ 2.169.000,00	$ -
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					$ 176.339.708,00	$ 16.266.245,00	$ -
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			$ 18.000.000,00			$ 19.057.113,00
TRASLADO RUBRO	A-05-01-01-002-004-04			-$ 9.903.603,00			$ 9.153.510,00
Factura No. 5600	A-05-01-01-002-004-04	09/12/2022			$ 1.201.000,00	$ 1.201.000,00	$ 7.952.510,00
Factura No. 5584	A-05-01-01-002-004-04	01/12/2022			$ 1.201.000,00	$ 1.201.000,00	$ 6.751.510,00
Factura No. 5583	A-05-01-01-002-004-04	02/12/2022			$ 452.400,00	$ 452.400,00	$ 6.299.110,00
Factura No. 5585	A-05-01-01-002-004-04	01/12/2022			$ 24.020,00	$ 24.020,00	$ 6.275.090,00
Factura No. 5577	A-05-01-01-002-004-04	01/12/2022			$ 1.453.000,00	$ 1.453.000,00	$ 4.822.090,00
Factura No. 5588	A-05-01-01-002-004-04	02/12/2022			$ 673.200,00	$ 673.200,00	$ 4.148.890,00
Factura No. 5598	A-05-01-01-002-004-04	09/12/2022			$ 48.040,00	$ 48.040,00	$ 4.100.850,00
Factura No. 5605	A-05-01-01-002-004-04	09/12/2022			$ 1.543.200,00	$ 1.543.200,00	$ 2.557.650,00
Factura No. 5606	A-05-01-01-002-004-04	09/12/2022			$ 408.450,00	$ 408.450,00	$ 2.149.200,00
Factura No. 5610	A-05-01-01-002-004-04	07/12/2022			$ 1.846.800,00	$ 1.846.800,00	$ 302.400,00
Factura No. 5613	A-05-01-01-002-004-04	07/12/2022			$ 302.400,00	$ 302.400,00	$ -
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					$ 171.096.397,00	$ 9.153.510,00	$ -
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 13.174.498,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 13.174.498,00
TRASLADO RUBRO	A-05-01-01-002-003-09			-$ 8.000.000,00			$ 5.174.498,00
TRASLADO RUBRO	A-05-01-01-002-003-09			-$ 3.345.105,00			$ 1.829.393,00
Factura No. 5579	A-05-01-01-002-003-09	01/12/2022			$ 169.078,00	$ 169.078,00	$ 1.660.315,00
Factura No. 5607	A-05-01-01-002-003-09	09/12/2022			$ 520.240,00	$ 520.240,00	$ 1.140.075,00

"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. 5603	A-05-01-01-002-003-09	09/12/2022			$ 146.500,00	$ 146.500,00	$ 993.575,00
Factura No. 5597	A-05-01-01-002-003-09	09/12/2022			$ 195.090,00	$ 195.090,00	$ 798.485,00
Factura No. 5589	A-05-01-01-002-003-09	02/12/2022			$ 203.000,00	$ 203.000,00	$ 595.485,00
Factura No. 5586	A-05-01-01-002-003-09	01/12/2022			$ 593.180,00	$ 593.180,00	$ 2.305,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					**$ 42.561.570,00**	**$ 1.827.088,00**	**$ 2.305,00**
TOTAL TRAMITE					**$ 389.997.675,00**	**$ 27.246.843,00**	**$ 2.305,00**

TASD NIDIA AMADO ALMANZAR
SUPERVISOR CONTRATO 009-019-2022

Vº PRESUPUESTO Y CARTERA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000570140
Fecha Documento	01.12.2022
Fecha Contabilización	01.12.2022
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	4100138882
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5581

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	1.100	UND	1.343,0009	1.477.301
0002	CT01	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	600	UND	1.343,0000	805.800
							TOTAL	2.283.101

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100138882 5000570140

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 20b8c8078710be8d20cfcde3d597be83999cdb21fd32cd6a790291d3834fe9 2b4d0c5e96e8aeeb0aa75f58367f1456d

Número de Factura: D-5581
Fecha de Emisión: 01/12/2022
Fecha de Vencimiento: 15/01/2023
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	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	1.100,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.871,43	19.00			$ 1.241.428,57
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	600,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.657,14	19.00			$ 677.142,86

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-04 18:57:02
Documento generado el: 2022-12-04 18:57:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.918.571,43
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.918.571,43
IVA			364.528,57
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			364.528,57
Total neto factura (=)			2.283.100,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.283.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-019-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 31 DE MARZO **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	01-dic-22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	**D-5581**	ENTREGA TOTAL		**BISER**
		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	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	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		1647,899167	-
3	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200	600	1.128,57	677.142,00
4	YOGURT X 150G		1.041,18	-
5	LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML		1.034,00	-
6	HELADO EN VASO	1100	1.128,57	1.241.[illegible]58
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.918.571,43
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 364.528,57
			VALOR TOTAL	$ 2.283.100,00

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		*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 exigidos*
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
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	PERSONA QUE ENTREGA	ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BISER 20

MES: DICIEMBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
01-dic-22	D-5581	HELADO EN VASO	009-019-2022		28/12/2022	1100	BOLSA			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		AVENA NATURAL	009-019-2022		28/12/2022	600	KLO			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: 5000571238
Fecha Documento	02.12.2022
Fecha Contabilización	02.12.2022
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	4100139291
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5582

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	150	UND	1.343,0000	201.450
0002	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	1.961,0000	392.200
							TOTAL	593.650

Emisor : FVARGAS1 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : eb822f378492f0c3f2d2e86614778247c577edc0fc85eb8a0a16dc40a36421 7cebbc2824b97c619f390f0293047d204

Número de Factura: D-5582
Fecha de Emisión: 02/12/2022
Fecha de Vencimiento: 16/01/2023
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	150,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.164,29	19.00			$ 169.285,71
2	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

51571238
1000139291

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-12-04 19:01:09
Documento generado el: 2022-12-04 19:01:08
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			498.865,54
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			498.865,54
IVA			94.784,46
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			94.784,46
Total neto factura (=)			593.650,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	593.650,00

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:	2/12/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
FACTURA: D-5582					
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 CACOM 2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **295-00-A-COFAC-DILOS-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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL		150	*1128,57*	169.285,50
2	YOGURTH CON CEREAL		200	*1647,90*	329.580,00
				VALOR SIN I.V.A	498.865,50
				VALOR I.V.A (_____)%	94.784,46
				VALOR TOTAL	593.649,96

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			*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 CACOM 2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	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: CACOM 2

MES: DICIEMBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
02-dic-22	D-5662	AVENA NATURAL	009-019-2022	367	25/12/2022	150	unidad.	1	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		YOGURTH CON CEREAL	009-019-2022	367	25/12/2022	200	unidad.	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: 5000570250
Fecha Documento	01.12.2022
Fecha Contabilización	01.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100138941
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5580

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	8	KG	15.605,0000	124.840
							TOTAL	124.840

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 : 809bbd075bbb628c7fa1a27734d7e705797013d6eca957e6836f4cbf579634588c600ad0352fbca7580562676f2dab51

Número de Factura: D-5580
Fecha de Emisión: 01/12/2022
Fecha de Vencimiento: 15/01/2023
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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	8,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 124.840,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

4100138941 -5/530250

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-04 18:53:28
Documento generado el: 2022-12-04 18:53:27
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		124.840,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		124.840,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		124.840,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 124.840,00

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: 1/12/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5580
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	NIDIA AMADO	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		8	*15605,00*	124.840,00
				VALOR SIN I.V.A	124.840,00
				VALOR I.V.A (_____)%	
				VALOR TOTAL	124.840,00

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 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	NIDIA AMADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AI

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	2019

REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL BATLA

MES DICIEMBRE

Registrar con una X: C: Cumple - **NC**: No Cumple, SI: Cumple - NO: **No** Cumple, según corresponda. en el caso de * **deban** 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	
01-dic-22	D-5860	QUESO	008-018-2022	265	27/12/2022	8	KI	1	4	BLOQUE	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: 5000572657
Fecha Documento	09.12.2022
Fecha Contabilización	09.12.2022
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	4100139767
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5601

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	800	UND	1.343,0000	1.074.400
0002	CT01	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	800	UND	1.343,0000	1.074.400
							TOTAL	2.148.800

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4c5f166df129b2e740ee163ac16387f3863e2a9d908e0883748194fbe1bbdc7610bba667fb1b3c4dccb735d8aa261a4d

Número de Factura: D-5601
Fecha de Emisión: 09/12/2022
Fecha de Vencimiento: 23/01/2023
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	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	800,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.542,86	19.00			$ 902.857,14
2	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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-09 19:13:36
Documento generado el: 2022-12-09 19:13:36
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		1.805.714,28
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.805.714,28
IVA		343.085,72
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		343.085,72
Total neto factura (=)		2.148.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	2.148.800,00

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- 2

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 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	09-dic-22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5601	ENTREGA TOTAL		BISER
		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	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	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		1647,899167	-
3	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200	800	1.128,57	902.8[illegible].00
4	YOGURT X 150G		1.041,18	-
5	LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML		1.034,00	-
6	HELADO EN VASO	800	1.128,57	902.8[illegible]7,15
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.805.71[illegible],28
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 343.085,72
			VALOR TOTAL	$ 2.148.800,00

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		*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 exigidos*
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 dará 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	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

REGIONAL

ÁREA FUNCIONAL

MES

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 (Libra, Litros, Galones, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg o ml)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, Tarro, Caneca, Saco	EL PRODUCTO CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (SUAVE, DEFORME)		* 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-d e-22	D-5601	HELADO EN VASO	009-019-2022		29/12/2023	630	BOLSA			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		AVENA NATURAL	009-019-2022		29/12/2021	630	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																									

Firma del Auxiliar Logístico

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573474
Fecha Documento	07.12.2022
Fecha Contabilización	07.12.2022
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	4100139967
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5612

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	660	UND	1.960,9985	1.294.259
							TOTAL	1.294.259

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 : ba981f0b09fd3c8c63235c64063e31bde8c7553c8c1445483fc07bfc030ce6328d2ebd1bf1cbe1469d5f677866bc7209

Número de Factura: D-5612
Fecha de Emisión: 07/12/2022
Fecha de Vencimiento: 21/01/2023
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	660,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 206.646,55	19.00			$ 1.087.613,45

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

9100139967

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-12 10:53:07
Documento generado el: 2022-12-12 10:53:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.087.613,45
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.087.613,45
IVA		206.646,55
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		206.646,55
Total neto factura (=)		1.294.260,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.294.260,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 31 DE MARZO 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	07-dic-22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5612	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	NIDIA AMADO	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	660	1647,899167	1.087.613,45
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	$	1.087.613,45
VALOR I.V.A (_____)%	$	206.646,55
VALOR TOTAL	$	1.294.260,00

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		*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 exigidos*
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 dará 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	NIDIA AMADO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BASER7

MES: dic-22

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plática, Iona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO			*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
07-dic-22	D-5612	YOGURT C/CEREAL	009-019-2022	25112020	30/12/2022	660	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: 5000572524
Fecha Documento	13.12.2022
Fecha Contabilización	13.12.2022
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	4100139743
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5611

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	130	UND	1.961,0000	254.930
							TOTAL	254.930

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2022.12.21 15:39:54 -05'00'

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4502ddbcc6302f2d25804f7db7e35532497e3274ed5416c961ecc4a93fcc77109ae66ce32156c2c1467c68f833bc8a0d

Número de Factura: D-5611
Fecha de Emisión: 07/12/2022
Fecha de Vencimiento: 21/01/2023
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

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	130,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.703,11	19.00			$ 214.226,89

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-12 10:49:14
Documento generado el: 2022-12-12 10:49:13
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		214.226,89
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		214.226,89
IVA		40.703,11
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		40.703,11
Total neto factura (=)		254.930,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	254.930,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93,450,267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 13/12-/2022 — HORA: 12:00 — ENTREGA PARCIAL — N° — ENTREGA TOTAL — FACTURA: FT, D-5611

CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL - META — DIRECCION : KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	AUXILIAR CAD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-029-2022-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE* 150 A 200 ML		0	1034,00	-
2	YOGURT CON CEREAL		130	1647,90	214.226,88
3					-
4					-
___					-
___					-
___					-
				VALOR SIN I.V.A	214.226,88
				VALOR I.V.A (_____)%	40.703,11
				VALOR TOTAL	254.930,00

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X — ADMINISTARDOR COMEDOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA					
	TITULO	Codigo: GL-FO-27				
		Version No. 00	Pagina 1 de 1			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2018	

REGIONAL. REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BITER-7

MES: DICIEMBRE

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	
13/12/2022	D-5611	LECHE LIQUIDA *150 A 200 ML	009-019-2022		21/01/2023	0	150ML	UND	4ºC	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
13/12/2022	D-5611	YOGHURTH CEREAL 170 GR. * 20	009-019-2022		21/01/2023	120	150ML	UND	4ºC	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

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

TS. JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573346
Fecha Documento	14.12.2022
Fecha Contabilización	14.12.2022
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	4100139935
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5609

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	100	UND	1.343,0000	134.300
							TOTAL	134.300

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 : 88db17c91c6942529c817e5517210beb0fe9d6ca3c3a96a7f1b1cb49220c0983646223a62138b0072de94abf07c5a4a6

Número de Factura: D-5609
Fecha de Emisión: 07/12/2022
Fecha de Vencimiento: 21/01/2023
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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	100,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.442,86	19.00			$ 112.857,14

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

4100139935
5000573346

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-12 10:42:54
Documento generado el: 2022-12-12 10:42:53
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			112.857,14
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			112.857,14
IVA			21.442,86
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			21.442,86
Total neto factura (=)			134.300,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	134.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 31 DE MARZO 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	07-dic-22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5609	ENTREGA TOTAL		cacom 2
		VILLAVICENCIO	DIRECCION :		VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 CANTON MILITAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	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	AVENA LIQUIDA X 200	100	1128,57	112.857,00
2	YOGURT CON CEREAL			-
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	$ 112.857,14
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 21.442,86
			VALOR TOTAL	$. 134.300,00

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 dará 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	BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)	

(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: DICIEMBRE

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	
07-dic-22	D-5609	AVENA EN BOLSA	009-019-2022	7/12/2022	21/01/2023	100	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 es **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: 5000573337
Fecha Documento	14.12.2022
Fecha Contabilización	14.12.2022
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	4100139933
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5608

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	120	UND	1.342,9917	161.159
0002	CT19	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	120	UND	1.239,0083	148.681
0003	CT19	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	110	UND	1.342,0000	147.620
0004	CT19	Bodega víveres	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	120	UND	1.402,0000	168.240
0005	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	90	UND	1.961,0000	176.490
0006	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	7	KG	15.605,0000	109.235
							TOTAL	911.425

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 : 542c7dc44948c1d3f81d18f0b56acb6ee3dd2746102dadd0061d1e0fc76161d802ccb4833917ca1f5631a79319e9e593

Número de Factura: D-5608
Fecha de Emisión: 09/12/2022
Fecha de Vencimiento: 23/01/2023
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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

4100139933 800573387

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	120,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.731,43	19.00			$ 135.428,57
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	120,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.738,82	19.00			$ 124.941,18
3	RE18	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200 ML	NIU	110,00	$ 1.127,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.569,58	19.00			$ 124.050,42
4	RE19	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X 200 ML	NIU	120,00	$ 1.178,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.861,85	19.00			$ 141.378,15
5	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	90,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.179,08	19.00			$ 148.310,92
6	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	7,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.235,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Pedido Mogollo Factura 120 - 180

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-10 10:11:19
Documento generado el: 2022-12-10 10:11:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		783.344,24
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		783.344,24
IVA		128.080,76
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		128.080,76
Total neto factura (=)		911.425,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 911.425,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 31 DE MARZO 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	09-dic-22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5608	ENTREGA TOTAL		cacom 2
	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 CANTON MILITAR			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	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	AVENA LIQUIDA X 200	120	1128,57	135.428,40
2	YOGURT CON CEREAL	90	1647,9	148.311,00
3	QUESO	7	15.605,00	[illegible]
4	YOGURT X 150G	120	1.041,18	[illegible]
5	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA	120	1.178,15	141.378,00
6	KUMMIS EN BOLSA	110	1.127,73	[illegible]
			VALOR SIN I.V.A	$ 783.344,24
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 128.080,76
			VALOR TOTAL	$ 911.425,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

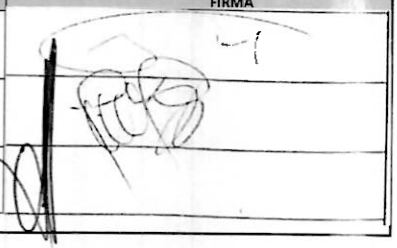
COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	PERSONA QUE ENTREGA	ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: DICIEMBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
09-dic-22	D-5808	AVENA EN BOLSA	009-019-2022	9/12/2022	23/01/2023	120	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-dic-22	D-5808	YOGURTH EN BOLSA DE 170 A 200 ML	009-019-2022	9/12/2022	23/01/2023	120	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-dic-22	D-5808	YOGURTH CON CEREAL	009-019-2022	9/12/2022	23/01/2023	90	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-dic-22	D-5808	LECHE LIQUIDA SABORIZADA	009-003-2021	9/12/2022	23/01/2023	120	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-dic-22	D-5808	QUESO DOBLE CREMA	009-019-2022	9/12/2022	23/01/2023	7	KG	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-dic-22	D-5808	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200ML	009-018-2022	9/12/2022	23/01/2023	110	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 es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573307
Fecha Documento	14.12.2022
Fecha Contabilización	14.12.2022
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	4100139922
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5604

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	600	UND	1.342,9867	805.792
0002	CT19	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	1.239,0167	743.410
0003	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	600	UND	1.961,0017	1.176.601
							TOTAL	2.725.803

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 : af97f3c78e4b044b8a503185e9a6cb8fcd82b4a01787197d0d9674dbe51a368df010de70f8242ff2ca9c17991685ee3e

Número de Factura: D-5604
Fecha de Emisión: 09/12/2022
Fecha de Vencimiento: 23/01/2023
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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	600,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.657,14	19.00			$ 677.142,86
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	600,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.694,12	19.00			$ 624.705,88
3	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	600,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.860,50	19.00			$ 988.739,50

A100139922 8000573307

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-12-09 19:25:38
Documento generado el: 2022-12-09 19:25:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.290.588,24
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.290.588,24
IVA			435.211,76
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			435.211,76
Total neto factura (=)			2.725.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.725.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-019-2022 — FECHA **DEL CONTRATO:** 31 DE MARZO **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	09-dic-22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	**D-5604**	ENTREGA TOTAL	**cacom 2**
		VILLAVICENCIO	DIRECCION :	VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 CANTON MILITAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	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	AVENA LIQUIDA X 200	600	1128,57	677.142,00
2	YOGURT CON CEREAL	600	1647,9	988.740,00
3	QUESO		15.605,00	
4	YOGURT X 150G	600	1.041,18	
5	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA		1.178,15	-
6	KUMMIS EN BOLSA		1.127,73	
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.290.588,24
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 435.211,76
			VALOR TOTAL	$ 2.725.800,00

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 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 dará 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 actua 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	BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)	

(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: DICIEMBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
09-dic-22	D-5804	AVENA EN BOLSA	009-019-2022	9/12/2022	23/01/2023	800	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-dic-22	D-5804	YOGURTH EN BOLSA DE 170 A 200 ML	009-019-2022	9/12/2022	23/01/2023	800	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-dic-22	D-5804	YOGURTH CON CEREAL	009-019-2022	9/12/2022	23/01/2023	800	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000572728
Fecha Documento	13.12.2022
Fecha Contabilización	13.12.2022
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	4100139792
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5602

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	500	UND	1.961,0020	980.501
0002	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	UND	1.034,0000	103.400
							TOTAL	1.083.901

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 : a9f6a36f0112602be2ce985dfdb2901ee7941982a8e554efb3052009e11b33ccf6c40d64ec623e995cc4ba61a0700540

Número de Factura: D-5602
Fecha de Emisión: 09/12/2022
Fecha de Vencimiento: 23/01/2023
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
2	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	100,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.400,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-09 19:20:12
Documento generado el: 2022-12-09 19:20:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		927.349,58
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		927.349,58
IVA		156.550,42
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		156.550,42
Total neto factura (=)		1.083.900,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	1.083.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/12/2022	HORA: 14:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	X	FACTURA: D-5602
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCION :	KILOMETRO No 1 VIA GRANADA-FUENTE DE ORO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BIVAR 21
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-029-2022-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	YOGUR CON CEREAL	19%	500	1647,90	823.950,00
2	LECHE LIQUIDA X 200		100	1034,00	103.400,00
-----					-
-----					-
-----					-
-----					-

VALOR S/I V.A	927.349,58
VALOR I.V.A (_____)%	156.550,50
VALOR TOTAL	1.083.900,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BIVAR 21	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR21

MES: DICIEMBREE 2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
13-dic-22	D-5602	LECHE LIQUIDA	008-019-2022	13-12-2022	23-01-2022	500	KG	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
13-dic-22	D-5602	YOGURTCON CEREAL	008-019-2022	13-12-2022	23-01-2022	100	KG	1	4 C	VASO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.

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

KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2022.12.17 10:56:52 -05'00'

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINPOSA
Administrador comedor BIVAR21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000572795
Fecha Documento	09.12.2022
Fecha Contabilización	09.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100139805
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5599

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	8	KG	15.605,0000	124.840
							TOTAL	**124.840**

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4010e4430176cf282f228b2b27f33042cc723c85f54fb1cf90643c0b28a26c7f20ab559b054baae1cb7b48d7990280a3

Número de Factura: D-5599
Fecha de Emisión: 09/12/2022
Fecha de Vencimiento: 23/01/2023
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	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	8,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 124.840,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

4100139805
5/572795

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-09 19:09:02
Documento generado el: 2022-12-09 19:09:01
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		124.840,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		124.840,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		124.840,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 124.840,00

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: 9/12/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5598
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	NIDIA AMADO	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		8	15605,00	124.840,00
				VALOR SIN I.V.A	124.840,00
				VALOR I.V.A (_____)%	
				VALOR TOTAL	124.840,00

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	NIDIA AMADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL BATLA

MES DICIEMBRE

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 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 VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
09-dic-22	D-5599	QUESO	008-019-2022	954	27/12/2022	5	KI	1	4	BLOQUE	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: 5000573661
Fecha Documento	15.12.2022
Fecha Contabilización	15.12.2022
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	4100140018
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5587

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.200	UND	1.034,0000	1.240.800
0002	CT04	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	600	UND	1.960,9983	1.176.599
							TOTAL	2.417.399

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2022.12.15 16:17:33 -05'00'

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6f2afe900f3a4761cf46c7275b37e469ca9441881792b5dc67cc5bed7229792f49ee9cc902eb909270ba1d10d93cc269

Número de Factura: D-5587
Fecha de Emisión: 02/12/2022
Fecha de Vencimiento: 16/01/2023
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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	1.200,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.240.800,00
2	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	600,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.860,50	19.00			$ 988.739,50

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-06 14:45:20
Documento generado el: 2022-12-06 14:45:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.229.539,50
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.229.539,50
IVA			187.860,50
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			187.860,50
Total neto factura (=)			2.417.400,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.417.400,00

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	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: 15/12-/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: FT, D-5587
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	AUXILIAR CAD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-029-2022-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE* 150 A 200 ML		1200	1033,00	1.240.800,00
2	YOGURT CON CEREAL		600	1647,90	988.739,46
3					-
4					-
----					-
----					-
----					-
				VALOR SIN I.V.A	2.229.539,46
				VALOR I.V.A (_____)%	187.860,50
				VALOR TOTAL	2.417.400,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

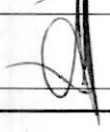
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

.PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BITER-7

MES: DICIEMBRE

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	
15/12/2022	D-5587	LECHE LIQUIDA *150 A 200 ML	009-019-2022		16/01/2023	1200	150ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
15/12/2022	D-5587	YOGURTH CEREAL 170 GR. * 20	009-019-2022		16/01/2023	600	150ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

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

TS. JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000571051
Fecha Documento	08.12.2022
Fecha Contabilización	08.12.2022
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	4100139187
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5578

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	1.342,9980	671.499
0003	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	500	UND	1.961,0020	980.501
							TOTAL	2.169.000

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2022.12.17 09:09:17 -05'00'

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b10825bcba811e60e15276c0ec037494f4f0bae0d25858ed0eafeb2b5723ed ea8fdcd8eb9efacaef58a5d944e025ae81

Número de Factura: D-5578
Fecha de Emisión: 01/12/2022
Fecha de Vencimiento: 15/01/2023
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	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
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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-04 18:46:12
Documento generado el: 2022-12-04 18:46:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.905.235,29
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.905.235,29
IVA		263.764,71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		263.764,71
Total neto factura (=)		2.169.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	2.169.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 08/12/2022	HORA: 14:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X	FACTURA: D-5578
CIUDAD/MUNICIPIO: GRANADA META		DIRECCION :	KILOMETRO No 1 VIA GRANADA-FUENTE DE ORO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BIVAR 21
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	TECNICO DE SERVICIOS	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		500	1.034	517.000,00
2	AVENA NATURAL	19%	500	1128,57	564.285,00
3	YOGURT CON CEREAL	19%	500	1647,90	823.950,00
-----					-
-----					-
-----					-
-----					-
				VALOR SIN I.V.A	1.905.235,00
				VALOR I.V.A (_____)%	263.764,65
				VALOR TOTAL	2.169.000,00

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			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BIVAR 21	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: **LLANOS ORIENTALES**

ÁREA FUNCIONAL: **CATERING BIVAR21**

MES: **DICIEMBRE 2022**

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
08-dic-22	D-5578	LECHE LIQUIDA	009-019-2022	07-12-2022	15-01-2023	500	KG	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
08-dic-22	D-5578	AVENA NATURAL	009-019-2022	07-12-2022	15-01-2023	500	KG	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
08-dic-22	D-5578	YOGURTCON CEREAL	009-019-2022	07-12-2022	15-01-2023	500	KG	1	4 C	VASO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.

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

KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2022.12.17 10:53:11 -05'00'

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000572654
Fecha Documento	09.12.2022
Fecha Contabilización	09.12.2022
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	4100139766
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5600

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001473	HIELO EN CUBOS	500	KG	2.402,0000	1.201.000
							TOTAL	1.201.000

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 41e18b4d4e1aaa95244e570892a9fc455e98231c0aaca5dd8dd4152b8f06e350ccc4d26aa644f9d5f28273cdc72ace2b

Número de Factura: D-5600
Fecha de Emisión: 09/12/2022
Fecha de Vencimiento: 23/01/2023
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

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: 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	500,00	$ 2.402,00	$ 0,00	$ 0,00					1.201.000,00

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

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-09 19:10:52
Documento generado el: 2022-12-09 19:10:51
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.201.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.201.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.201.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	1.201.000,00

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: 2023-0[illegible]-22

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-019-2022	FECHA DEL CONTRATO: 31 DE MARZO 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	09-dic-22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	**D-5600**	ENTREGA TOTAL	**BISER**
		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	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	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	HIELO	500	2402	1.201.000,00
2	YOGURT CON CEREAL		1647,899167	-
3	AVENA **NATURAL LIQUIDA X 200**		1.128,57	-
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	$	1.201.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	$	-
VALOR TOTAL	$	1.201.000,00

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*

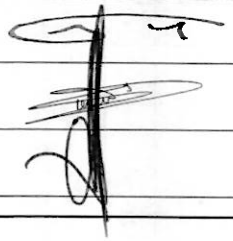
COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	PERSONA QUE ENTREGA	ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)	

*(SI REQUIERE INSERTE **MAS** FILAS)*

	OPERACION LOGISTICA			
	TITULO: RECEPCION DE MATERIA PRIMA			
		22	8	2019

REGIONAL:

AREA FUNCIONAL:

MES:

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCION ORGANOLEPTICA										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Gramos)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, Caja, Tarima, Bloque)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (PLAGA, 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	C	NC		
09-Oct-22	D-5600	HIELO	009-019-2022		29/12/2027	530	KILO			BLOQUE		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Encargado de Area Funcional