MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000579573
Fecha Documento	27.01.2023
Fecha Contabilización	27.01.2023
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	4100141806
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5655

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	220	UND	1.343,0000	295.460
0002	CT19	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	60	UND	1.342,0000	80.520
0003	CT19	Bodega víveres	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	60	UND	1.402,0000	84.120
0004	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	100	UND	1.961,0000	196.100
							TOTAL	656.200

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 : 666dc183c45d34253629108552652ff2936e1dd260ea729e11151bfac06884
61823de3e7a16986903479da04f2d82bf5

Número de Factura: D-5655
Fecha de Emisión: 21/01/2023
Fecha de Vencimiento: 07/03/2023
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

4100416006 800117180

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	220,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.174,29	19.00			$ 248.285,71
2	RE18	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200 ML	NIU	60,00	$ 1.127,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.856,13	19.00			$ 67.663,87
3	RE19	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X 200 ML	NIU	60,00	$ 1.178,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.430,92	19.00			$ 70.689,08
4	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	100,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.310,08	19.00			$ 164.789,92

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 2023-01-26 14:04:01
Documento generado el: 2023-01-26 14:04:00
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		551.428,58
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		551.428,58
IVA		104.771,42
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		104.771,42
Total neto factura (=)		656.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 656.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 31 DE MARZO 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	21-ene-23	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5655	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. 031-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 NATURAL	220	1.128,57	248.285,40
2	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA	60	1.178,15	70.689,00
3	YOGUR CON CEREAL	100	1.647,90	164.790,00
4	KUMMIS EN BOLSA	60	1.127,73	67.663,80
5				
6				
			VALOR SIN I.V.A	$ 551.428,58
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 104.771,42
			VALOR TOTAL	$ 656.200,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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	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: ENERO

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	
21-ene-23	D-5655	AVENA EN BOLSA	009-019-2022	21/01/2023	7/03/2023	220	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
21-ene-23	D-5655	YOGURTH CON CEREAL	009-019-2022	21/01/2023	7/03/2023	100	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
21-ene-23	D-5655	LECHE LIQUIDA SABORIZADA	009-003-2021	21/01/2023	7/03/2023	60	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
21-ene-23	D-5655	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200ML	009-019-2022	21/01/2023	7/03/2023	60	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota:
Este registro debe ser anexado a la documentacion que 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: 5000579766
Fecha Documento	28.01.2023
Fecha Contabilización	28.01.2023
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	4100141892
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5662

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	4	KG	15.605,0000	62.420
							TOTAL	62.420

Emisor : BMORELO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5f3be57c2a4944c1cb818eb61b6b275298a2fb695e82bfef489b4052a5ff863b240cbb9d09001a40c50ec58d1c5d042d

Número de Factura: D-5662
Fecha de Emisión: 27/01/2023
Fecha de Vencimiento: 13/03/2023
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

800117682 3005319766

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	4,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.420,00

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 BASPC 7
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-01-27 09:15:12
Documento generado el: 2023-01-27 09:15:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		62.420,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		62.420,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		62.420,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 62.420,00

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 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:**009-019-2022** FECHA DEL CONTRATO: **31 DE MARZO 2022**

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

CONTRATISTA:**ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 27/01/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° D-5662	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 185-00-A-COFAC-CODAF-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	QUESO DOBLE CREMAX 2,5KG	4	*15.605,00*	62.420,00
			VALOR SIN I.V.A	62.420,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	**62.420,00**

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BASPC7

MES: ENERO

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	
27-ene-23	D-5862	QUESO DOBLE CREMA	009-019-2022	27/01/2023	13/03/2023	4	KG	2,5	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: 5000579764
Fecha Documento	28.01.2023
Fecha Contabilización	28.01.2023
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	4100141890
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5651

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	400	UND	1.342,9975	537.199
0002	CT03	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	1.343,0025	537.201
0003	CT03	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	400	UND	1.961,0000	784.400
							TOTAL	1.858.800

Emisor : BMORELO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e0166fb29a8f88eaa852a8a27da490b2992358916a9ed36dccd77cc3f7affb8 8dd741f147f4e2fdd4a08e969ad7a8ed3

Número de Factura: D-5651
Fecha de Emisión: 22/01/2023
Fecha de Vencimiento: 08/03/2023
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

800117180 5000397674

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	400,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.771,43	19.00			$ 451.428,57
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	400,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.771,43	19.00			$ 451.428,57
3	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	400,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.240,34	19.00			$ 659.159,66

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

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 2023-01-22 07:51:03
Documento generado el: 2023-01-22 07:51:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.562.016,80
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.562.016,80
IVA		296.783,20
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		296.783,20
Total neto factura (=)		1.858.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.858.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:**009-019-2022** | FECHA DEL CONTRATO: **31 DE MARZO 2022**

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

CONTRATISTA:**ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	**22/01/2023**	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X **N° D-5651**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**VILLAVICENCIO**	DIRECCION :	**KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 185-00-A-COFAC-CODAF-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 NATURAL DE 200 ML	400	*1.128,57*	451.428,57
2	YOGURTH CON CEREAL DE 170 ML	400	*1.647,90*	659.159,66
3	HELADO EN VASO	400	*1.128,57*	451.428,57
			VALOR SIN I.V.A	1.562.016,80
			VALOR I.V.A (_____)%	296.783,20
			VALOR TOTAL	**1.858.800,00**

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BASPC7

MES: ENERO

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, 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	
22-ene-23	D-5651	AVENA EN BOLSA	009-019-2022	22/01/2023	8/03/2023	400	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
22-ene-23	D-5651	YOGURTH CON CEREAL	009-019-2022	22/01/2023	8/03/2023	400	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
22-ene-23	D-5651	HELADO EN VASO	009-019-2022	22/01/2023	8/03/2023	400	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Note:
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 Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000577481
Fecha Documento	11.01.2023
Fecha Contabilización	11.01.2023
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	4100141031
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5641

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. total
0001	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.034,0000	310.200
0002	CT04	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	350	UND	1.961,0000	686.350
							TOTAL	996.550

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Recibe : Firma :

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.01.24 15:51:12 -05'00'

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d2bb0315b54164178865736443ddbeddb421b00f1e8136a9ea7a6d48d96f5 4db08ed3666c13838ab68a1a20b3cba1b6d

Número de Factura: D-5641
Fecha de Emisión: 11/01/2023
Fecha de Vencimiento: 25/02/2023
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 x detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	IMPUESTOS INC	%	Precio unitario de venta
1	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	300,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 310.200,00
2	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	350,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.585,29	19.00			$ 576.764,71

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-01-14 18:33:06
Documento generado el: 2023-01-14 18:33:05
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	886.964,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	886.964,71
IVA	109.585,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	109.585,29
Total neto factura (=)	996.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 996.550,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-12

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/01-/2023		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: FT, D-5641
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION :	KM 2 VIA CUB. RRAL 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-031-2022-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		300	1034,00	310.200,00
2	YOGURT CON CEREAL		350	1647,90	576.764,71
3					-
4					-
-----					-
-----					-
-----					-
				VALOR SIN I.V.A	886.964,71
				VALOR I.V.A (____)%	109.585,29
				VALOR TOTAL	996.550,00

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 exigido:*
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	Codigo OL-FO-27			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Version No 00	Pagina 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

AREA FUNCIONAL: CATERING BITER-7

MES: ENERO

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 | | |

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000578466
Fecha Documento	19.01.2023
Fecha Contabilización	19.01.2023
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	4700000322
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5648

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	900	UND	1.034,0000	930.600
0002	CT04	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	950	UND	1.961,0000	1.862.950
							TOTAL	2.793.550

Emisor : JBARRETO

Recibe :

Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.01.24 15:55:46 -05'00'

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 543be23afa666e743d9e149f4f007cc04e470ecd28478797a29bacbc9a868d49d68dc5bb12c9d5d5ab203b3d7cd2061a

Número de Factura: D-5648
Fecha de Emisión: 19/01/2023
Fecha de Vencimiento: 05/03/2023
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	900,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 930.600,00
2	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	950,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 297.445,80	19.00			$ 1.565.504,20

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 2023-01-22 07:34:32
Documento generado el: 2023-01-22 07:34:32
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2,496,104,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2,496,104,20
IVA	297.445,80
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	297.445,80
Total neto factura (=)	2.793.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.793.550,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA 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:	19/01-/2023	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X FACTURA: FT, D-5648
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-031-2022-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		900	1034,00	930.600,00
2	YOGURT CON CEREAL		950	1647,90	1.565.504,20
3					-
4					-
----					-
----					-
----					-
				VALOR SIN I.V.A	2.496.104,20
				VALOR I.V.A (_____)%	297.445,80
				VALOR TOTAL	2.793.550,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECN CAS: 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 exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X | ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BITER-7

MES: ENERO

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 | | | CONDICIONES DEL PRODUCTO | | | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000578620
Fecha Documento	23.01.2023
Fecha Contabilización	23.01.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100141391
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5654

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

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b1fb97f1dbdbbdffeaeebbde2b1fc0f90a2bf07b8bb887e44c254b0fdf5871bfe8c95fa64dba8c87dde149d11e0c5e2d

Número de Factura: D-5654
Fecha de Emisión: 23/01/2023
Fecha de Vencimiento: 09/03/2023
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	5,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.025,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

515786 20
410014139 1

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:	23/01/2023	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: D-5654
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BATLA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-031-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 DOBLE CREMA		5	15605,00	78.025,00
				VALOR SIN I.V.A	78.025,00
				VALOR I.V.A (_____)%	
				VALOR TOTAL	78.025,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BATLA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Al

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: BATLA

MES: ENERO

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	
23-ene-23	D-5654	QUESO	009-019-2022	937	15/02/2023	5	KI	1	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

<

Observaciones:

TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000578351
Fecha Documento	10.01.2023
Fecha Contabilización	10.01.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100141288
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5629

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.850	UND	1.034,0000	1.912.900
0002	CT02	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	65	KG	15.605,0000	1.014.325
0003	CT02	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	3.050	UND	1.239,0043	3.778.963
0004	CT02	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	630	UND	1.960,9762	1.235.415
							TOTAL	7.941.603

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : acfd87d86d24e2426b629c079f7cff575e6969f59c3f3e24647a50a74241442010d69b9c4336dd1f1d5dc675caa2c020

Número e Factura: D-5629
Fecha de Emisión: 10/01/2023
Fecha de Vencimiento: 24/02/2023
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	1.850,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.912.900,00
2	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	65,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.014.325,00
3	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	3.050,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 603.361,76	19.00			$ 3.175.588,24
4	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	630,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 197.253,53	19.00			$ 1.038.176,47

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

TI. RI Camlo

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: 10/01/2023	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: D-5629
CIUDAD/MUNICIPIO: APIAY - VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BATLA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-031-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	LECHE * 150 A 200 ML		1850	1034	1.912.900,00
2	QUESO DOBLE CREMA		65	*15605,00*	1.014.325,00
3	YOGURTH BOLSA		3050	*1041,18*	3.175.588,24
4	YOGURTH CEREAL		630	*1647,90*	1.038.175,47
				VALOR SIN I.V.A	7.140.988,71
				VALOR I.V.A (_____)%	800.615,29
					7.941.603,00

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BATLA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACION LOGISTICA

	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: ENERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA												INSPECCIÓN DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plática, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE					
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO		
10-ene-23	D-5629	LECHE * 150 A 200 Ml	009-019-2022	98635	15/02/2023	1850	UND.	1	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		QUESO DOBLE CREMA	009-019-2022	98635	15/02/2023	65	KL	1	4	KL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		YOGURTH BOLSA	009-019-2027	98635	15/02/2023	3050	UND.	1	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		YOGURTH CEREAL	009-019-2022	98635	15/02/2023	630	UND.	1	4	UND	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: 5000577440
Fecha Documento	12.01.2023
Fecha Contabilización	12.01.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100141018
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5633

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	15.605,0000	234.075
							TOTAL	234.075

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8b5226fc0d4448de00d757e5e0cb73a8c221af4c0b5b44202940577f914601 2b62f29af33c6e0e15422b869acf1fa876

Número de Factura: D-5633
Fecha de Emisión: 12/01/2023
Fecha de Vencimiento: 26/02/2023
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	15,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.075,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

5/5 72440
4100 141018

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: 12/01/2023	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5633
CIUDAD/MUNICIPIO: APIAY - VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BATLA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-031-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 DOBLE CREMA		15	*15605,00*	234.075,00
				VALOR SIN I.V.A	234.075,00
				VALOR I.V.A (_____)%	
				VALOR TOTAL	234.075,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BATLA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AI

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: BATLA

MES: ENERO

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	
12-ene-23	D-5633	QUESO	009-019-2022	367	25/01/2023	15	KI	1	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Observaciones:

TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO
Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000577890
Fecha Documento	20.01.2023
Fecha Contabilización	20.01.2023
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	4100141113
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5634

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.000	UND	1.034,0000	1.034.000
0002	CT05	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	600	UND	1.342,9967	805.798
0003	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	600	UND	1.961,0017	1.176.601
							TOTAL	3.016.399

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.01.26 09:29:52 -05'00'

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 48390e839c40bf63e2ed68d8951ee074f7a161aa3f19dc3808f597d4e94385ccad857d6b0bef6eae89e14677eaf6a6c1

Número de Factura: D-5634
Fecha de Emisión: 12/01/2023
Fecha de Vencimiento: 26/02/2023
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	1.000,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.034.000,00
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
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

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 2023-01-12 21:55:07
Documento generado el: 2023-01-12 21:55:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.699.882,36
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.699.882,36
IVA		316.517,64
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		316.517,64
Total neto factura (=)		3.016.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.016.400,00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/01/2023	HORA: 14:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X	FACTURA: D-5634
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCION :	KILOMETRO No 1 VIA GRANADA-FUENTE DE ORO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BIVAR 21
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **031-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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE LIQUIDA	0%	1000	*1034,00*	1.034.000,00
2	AVENA NATURAL	19%	600	*1128,57*	677.142,67
3	YOGURT CON CEREAL	19%	600	*1647,90*	988.739,99
-----					-
-----					-
-----					-
				VALOR SIN I.V.A	2.699.882,41
				VALOR I.V.A (_____)%	316.517,64
				VALOR TOTAL	3.016.400

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

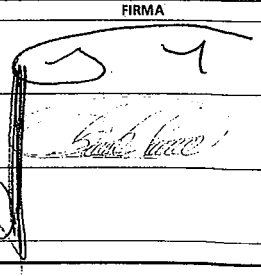
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	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	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR21

MES: ENERO 2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
20-ene-23	D-5634	LECHE LIQUIDA	009-019-2022	19-01-2023	26-02-2023	1000	KG	1	4 C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
20-ene-23	D-5634	AVENA NATURAL	009-019-2022	19-01-2023	26-02-2023	600	KG	1	4 C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
20-ene-23	D-5634	YOGUR CON CEREAL	009-019-2022	19-01-2023	26-02-2023	600	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.

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000578075
Fecha Documento	22.01.2023
Fecha Contabilización	22.01.2023
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	4100141188
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5647

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	600	UND	1.343,0000	805.800
0002	CT01	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.400	UND	1.342,9993	1.880.199
							TOTAL	2.685.999

KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.01.29 11:12:41 -05'00'

Emisor : KURBINAE Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b9246b9738f1b81b514a5764fb0251a6efeaf64499e6b69839979fd03d7183b44df9900d390717e92c0ca95117749e46

Número de Factura: D-5647
Fecha de Emisión: 23/01/2023
Fecha de Vencimiento: 09/03/2023
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	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	600,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.657,14	19.00			$ 677.142,86
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	1.400,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.200,00	19.00			$ 1.580.000,00

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 2023-01-17 17:14:12
Documento generado el: 2023-01-17 17:14:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.257.142,86
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.257.142,86
IVA		428.857,14
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		428.857,14
Total neto factura (=)		2.686.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.686.000,00

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:	22/01/2023	HORA: 14:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X FACTURA: D-5647
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCION :	KILOMETRO No 1 VIA GRANADA-FUENTE DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BISER20
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **031-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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HELADO EN VASO	19%	600	1128,57	677.142,60
2	AVENA NATURAL	19%	1400	1128,57	1.580.000,80
----					-
----					-
				VALOR SIN I.V.A	2.257.143,15
				VALOR I.V.A (_____)%	428.857,14
				VALOR TOTAL	2.686.000

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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BISER20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BISER20

MES: ENERO 2023

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 (BDEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22-ene-23	D-5647	HELADO EN VASO	009-019-2022	21-01-2023	09-03-2023	600	KG	1	4 C	VASO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
22-ene-23	D-5647	AVENA NATURAL	009-019-2022	21-01-2023	09-03-2023	1400	KG	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.

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

KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.01.29 12:05:51 -05'00'

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BISER20

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

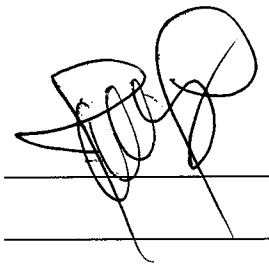
ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000578060
Fecha Documento	22.01.2023
Fecha Contabilización	22.01.2023
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	4100141180
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5637

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	11	KG	15.605,0000	171.655
0002	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	540	UND	1.343,0019	725.221
0003	CT19	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	540	UND	1.239,0000	669.060
0004	CT19	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	70	UND	1.342,0000	93.940
0005	CT19	Bodega víveres	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	60	UND	1.402,0000	84.120
0006	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	510	UND	1.960,9980	1.000.109
							TOTAL	2.744.105

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 : 88e772fa3f8e8d8eae1980f9bb16f6140d770748fde44153133fa7a25d00329a925705c6d597011b98aa8ef908ac6b63

Número de Factura: D-5637
Fecha de Emisión: 11/01/2023
Fecha de Vencimiento: 25/02/2023
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 IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	11,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 171.655,00
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	540,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.791,43	19.00			$ 609.428,57
3	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	540,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.824,71	19.00			$ 562.235,29
4	RE18	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200 ML	NIU	70,00	$ 1.127,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.998,82	19.00			$ 78.941,18
5	RE19	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X 200 ML	NIU	60,00	$ 1.178,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.430,92	19.00			$ 70.689,08
6	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	510,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.681,43	19.00			$ 840.428,57

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 2023-01-14 18:14:59
Documento generado el: 2023-01-14 18:14:59
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.333.377,69
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.333.377,69
IVA		410.727,31
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		410.727,31
Total neto factura (=)		2.744.105,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.744.105,00

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	11-ene-23	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5637	ENTREGA TOTAL
		VILLAVICENCIO	DIRECCION :	VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ KM 1 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. 031-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	YOGURT BOLSA DE 150 A 200 ML	540	1.041,18	562.237,20
2	AVENA NATURAL X 200	540	1.128,57	609.427,80
3	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA	60	1.178,15	70.689,00
4	YOGURT CON CEREAL	510	1.647,90	840.429,00
5	KUMMIS EN BOLSA	70	1.127,73	78.941,10
6	QUESO DOBLE CREMA	11	15.605,00	171.655,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.333.377,69
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 410.727,31
			VALOR TOTAL	$ 2.744.105,00

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato 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: ENERO

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	
11-ene-23	D-5637	AVENA EN BOLSA	009-019-2022	11/01/2023	25/02/2023	540	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
11-ene-23	D-5637	YOGURTH EN BOLSA DE 170 A 200 ML	009-019-2022	11/01/2023	25/02/2023	540	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
11-ene-23	D-5637	YOGURTH CON CEREAL	009-019-2022	11/01/2023	25/02/2023	510	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
11-ene-23	D-5637	LECHE LIQUIDA SABORIZADA	009-003-2021	11/01/2023	25/02/2023	60	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
11-ene-23	D-5637	QUESO DOBLE CREMA	009-019-2022	11/01/2023	25/02/2023	11	KG	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
11-ene-23	D-5637	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200ML	009-019-2022	11/01/2023	25/02/2023	70	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Note:
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 Area Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000579502
Fecha Documento	27.01.2023
Fecha Contabilización	27.01.2023
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	4100141771
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5658

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	1.000	UND	1.343,0010	1.343.001
0002	CT01	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.000	UND	1.342,9990	1.342.999
							TOTAL	2.686.000

Emisor : KURBINAE Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.01.29 11:14:10 -05'00'

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 45ce2e46387a252cec5bc87c08eb800fe09b527d6cc83065ca7c4c218ba130c04098b205c5deedbd3e82f0c78c2e584e

Número de Factura: D-5658
Fecha de Emisión: 26/01/2023
Fecha de Vencimiento: 12/03/2023
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 IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	1.000,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.428,57	19.00			$ 1.128.571,43
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	1.000,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.428,57	19.00			$ 1.128.571,43

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 2023-01-26 14:14:51
Documento generado el: 2023-01-26 14:14:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.257.142,86
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.257.142,86
IVA		428.857,14
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		428.857,14
Total neto factura (=)		2.686.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.686.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/01/2023	HORA: 14:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X	FACTURA: D-5658
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCION :	KILOMETRO No 1 VIA GRANADA-FUENTE DE ORO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BISER20
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **031-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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HELADO EN VASO	19%	1000	*1128,57*	1.128.571,00
2	AVENA NATURAL	19%	1000	*1128,57*	1.128.572,00
-----					-
-----					-
				VALOR SIN I.V.A	2.257.142,75
				VALOR I.V.A (_____)%	428.857,14
				VALOR TOTAL	2.686.000

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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BISER20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BISER20

MES: ENERO 2023

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	
27-ene-23	D-5658	HELADO EN VASO	009-019-2022	26-01-2023	12-03-2023	1000	KG	1	4 C	VASO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
27-ene-23	D-5658	AVENA NATURAL	009-019-2022	26-01-2023	12-03-2023	1000	KG	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.

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

KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.01.29 12:08:51 -05'00'

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BISER20

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000579471
Fecha Documento	26.01.2023
Fecha Contabilización	26.01.2023
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	4100141751
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5659

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	200001720	AVENA EN BOLSA	600	UND	1.343,0000	805.800
0003	CT04	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	550	UND	1.239,0000	681.450
							TOTAL	2.728.050

Emisor : JBARRETO

Recibe :

Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Firma :

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.01.27 10:25:34 -05'00'

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : afa1fb2bd671fa38c6de3a8f53e0abd29f677bd993653af9381332d011e7cf01210659e32b16e758a158356677e3eceb

Número de Factura: D-5659
Fecha de Emisión: 26/01/2023
Fecha de Vencimiento: 12/03/2023
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	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
3	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	550,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.802,94	19.00			$ 572.647,06

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 2023-01-26 14:22:09
Documento generado el: 2023-01-26 14:22:08
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.490.589,92
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.490.589,92
IVA	237.460,08
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	237.460,08
Total neto factura (=)	2.728.050,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.728.050,00

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: 26/01-/2023		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	1 N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: FT, D-5659
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-031-2022-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	*1034,00*	1.240.800,00
2	AVENA NATURAL X 200 ML.		600	*1128,57*	677.142,86
3	YOGURT BOLSA X 150 ML.		550	*1041,18*	572.647,06
4					-
-----					-
-----					-
-----					-
				VALOR SIN I.V.A	2.490.589,9
				VALOR I.V.A (____)%	237.460,0
				VALOR TOTAL	2.728.050,0

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				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Codigo: OL-FO-27			
		Version No: 00	Pagina 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

AREA FUNCIONAL: CATERING BITER-7

MES: ENERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
26/01/2022	D-5659	LECHE LIQUIDA *150 A 200 ML	009-019-2022		12/03/2023	1200	150ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
26/01/2022	D-5659	AVENA NATURAL * 200 ML	009-019-2022		12/03/2023	500	150ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
26/01/2022	D-5659	YOGURTH CEREAL 170 GR * 20	009-019-2022		12/03/2023	550	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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000578072
Fecha Documento	22.01.2023
Fecha Contabilización	22.01.2023
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	4100141185
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5645

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	1.210	UND	1.342,9992	1.625.029
0002	CT01	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	800	UND	1.343,0000	1.074.400
							TOTAL	2.699.429

Emisor : KURBINAE Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.01.29 11:11:40 -05'00'

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e37c76b4be3e0a8286e57accd63466440109adc6bba4d3c91166941be67ec ecafa36385cdf715ac07297177ad1f05baf

Número de Factura: D-5645
Fecha de Emisión: 12/01/2023
Fecha de Vencimiento: 26/02/2023
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 IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	1.210,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 259.458,57	19.00			$ 1.365.571,43
2	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

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 2023-01-17 16:44:12
Documento generado el: 2023-01-17 16:44:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.268.428,57
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.268.428,57
IVA		431.001,43
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		431.001,43
Total neto factura (=)		2.699.430,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.699.430,00

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:	26 de diciembre 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:	22/01/2023	HORA: 14:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X FACTURA: D-5645
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCION :	KILOMETRO No 1 VIA GRANADA-FUENTE DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BISER20
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **031-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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HELADO EN VASO	19%	1210	*1128,57*	1.365.570,91
2	AVENA NATURAL	19%	800	*1128,57*	902.858,40
----					-
----					-
				VALOR SIN I.V.A	2.268.429,06
				VALOR I.V.A (_____)%	431.001,43
				VALOR TOTAL	2.699.430

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BISER20	KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA. Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA. Fecha: 2023.01.29 12:03:59 -05'00'
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BISER20

MES: ENERO 2023

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	
22-ene-23	D-5645	HELADO EN VASO	009-019-2022	21-01-2023	26-02-2023	1210	KG	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
22-ene-23	D-5645	AVENA NATURAL	009-019-2022	21-01-2023	26-02-2023	800	KG	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.

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

KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.01.29 12:04:36 -05'00'

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BISER20

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000578468
Fecha Documento	19.01.2023
Fecha Contabilización	19.01.2023
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	4100141335
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5649

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	900	UND	503,9989	453.599
0002	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.450	UND	828,0000	2.028.600
							TOTAL	2.482.199

Emisor : JBARRETO

Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.01.24 15:56:54 -05'00'

Recibe :

Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1047648ee490f5105697dc1ebbfc8c5721bdd28f812a092741c3034dcd40e7b50b0c2672f51dce001e9f451975756a76

Número de Factura: D-5649
Fecha de Emisión: 19/01/2023
Fecha de Vencimiento: 05/03/2023
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 IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	900,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.423,53	19.00			$ 381.176,47
2	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	2.450,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 323.894,12	19.00			$ 1.704.705,88

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-01-22 07:36:58
Documento generado el: 2023-01-22 07:36:57
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.085.882,35
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.085.882,35
IVA	396.317,65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	396.317,65
Total neto factura (=)	2.482.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.482.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764036596663 Rango desde: 5446 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-03-12

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: 19/01-/2023		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: FT. D-5649
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-031-2022-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	CITRUS PUNCH		900	423,53	381.176,47
2	JUGO REFRIGERIO		2450	695,80	1.704.705,88
					-
4					-
----					-
----					-
----				VALOR SIN I.V.A	2.085.882,35
				VALOR I.V.A (_____)%	396.317,65
				VALOR TOTAL	2.482.200,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	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					
FUERZAS MILITARES	TITULO	Codigo OL-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: ENERO

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	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA			CONDICIONES DEL PRODUCTO			INSPECCIÓN DE EMPAQUE										INSPECCIÓN DE ROTULADO								OBSERVACIONES
						CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	TAMAÑO DE LA MUESTRA	TEMPERATURA DEL PRODUCTO	EMPAQUE	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
												SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
19/01/2022	D-5649	CITRUS PUNCH X 200 ML	009-019-2022		05/03/2023	900	150ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
19/01/2022	D-5649	JUGO DE FRUTA PASTERIZADO	009-019-2022		05/03/2023	2450	150ML	UND	4°C	BOLSA	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: 5000577492
Fecha Documento	12.01.2023
Fecha Contabilización	12.01.2023
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	4100141033
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5642

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	300	UND	504,0000	151.200
0002	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	828,0000	414.000
							TOTAL	565.200

Emisor : JBARRETO

Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.01.24 15:52:53 -05'00'

Recibe :

Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ec84bdd051e48cb26a8ac1ef7f1f87a845bb169b35553d2a5706e5b1128b8f3f08f31a36ab9bf12ced252e71152e31fe

Número de Factura: D-5642
Fecha de Emisión: 12/01/2023
Fecha de Vencimiento: 26/02/2023
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 IVA	IMPUESTOS %	IMPUESTOS INC	%	Precio unitario de venta
1	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	300,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.141,18	19.00			$ 127.058,82
2	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	500,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.100,84	19.00			$ 347.899,16

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 2023-01-14 18:35:39
Documento generado el: 2023-01-14 18:35:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	474.957,98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	474.957,98
IVA	90.242,02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	90.242,02
Total neto factura (=)	565.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 565.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/01-/2023		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: FT. D-5642
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-031-2022-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	CITRUS PUNCH		300	423,53	127.058,82
2	JUGO REFRIGERIO		500	695,80	347.899,16
					-
4					-
-----					-
-----					-
-----					-
				VALOR SIN I.V.A	474.957,98
				VALOR I.V.A (_____)%	90.242,02
				VALOR TOTAL	565.200,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	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					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Codigo OL-FO-27				
		Version No 00	Pagina 1 de 1			
		Fecha	23	5	2018	

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BITER-7

MES: ENERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	No FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No CONTRATO O "OPERACIÓN"	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES DEL PRODUCTO																		OBSERVACIONES
						CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD RECIBIDA	TEMPERATURA	EMPAQUE	EMPAQUE		PRESENTACIÓN		ROTULADO		PRODUCTO		ESTADO DEL PRODUCTO		CONCEPTO		CONCEPTO		ACEPTACIÓN		
											C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
12/01/2022	D-5642	CITRUS PUNCH X 200 ML	009-019-2022		26/02/2023	300	150ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
12/01/2022	D-5642	JUGO DE FRUTA PASTERIZADO	009-019-2022		26/02/2023	500	150ML	UND	4°C	BOLSA	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: 5000578356
Fecha Documento	11.01.2023
Fecha Contabilización	11.01.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100141292
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5640

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	250	UND	828,0040	207.001
							TOTAL	207.001

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 773a03029697790ee8f2e501a56abe68f06df88f82c641f02cd3b6411c84e962d83f4a6524d9436da114544acd3e15b3

Número de Factura: D-5640
Fecha de Emisión: 11/01/2023
Fecha de Vencimiento: 25/02/2023
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: Vilavicencio
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: Vilavicencio
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	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	250,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.050,42	19.00			$ 173.949,58

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

TJ - Rlonto

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022

No. DE CONTRATO: 009-019-2022

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: 93,4[illegible]0,267

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: 11/01/2023	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5640
CIUDAD/MUNICIPIO: APIAY - VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BATLA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-031-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	JUGO DE REFRIGERIO * 175 A 200 ML		250	695,8	173.950,00
				VALOR SIN I.V.A	173.950,00
				VALOR I.V.A (_____)%	33.050,42
					207.001,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debera 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BATLA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BATLA

MES: ENERO

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	
11-ene-23	D-5640	JUGO REFRIGERIO	009-019-2022	8723	15/02/2023	250	UND.	1	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Observaciones:

TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO
Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000578077
Fecha Documento	22.01.2023
Fecha Contabilización	22.01.2023
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	4100141189
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5646

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 : KURBINAE Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0ac4fc93897e30f087af26b868041d88fae58d93985115954069dafa811008 5830a5223392689d5bf38e7f70b615d63b

Número de Factura: D-5646
Fecha de Emisión: 23/01/2023
Fecha de Vencimiento: 09/03/2023
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 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 2023-01-17 17:10:41
Documento generado el: 2023-01-17 17:10:41
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: 2023-03-22

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
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
FECHA DEL CONTRATO:	31 de marzo de 2022
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:	22/01/2023	HORA: 14:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCION :	KILOMETRO No 1 VIA GRANADA-FUENTE DE ORO	FACTURA: D-5645

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BISER20
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **031-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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HELADO EN VASO	19%	1210	*1128,57*	1.365.570,91
2	AVENA NATURAL	19%	800	*1128,57*	902.858,40
----					-
----					-
				VALOR SIN I.V.A	2.268.429,06
				VALOR I.V.A (____)%	431.001,43
				VALOR TOTAL	2.699.430

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

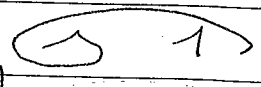
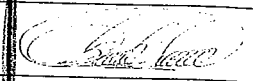
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BISER20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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:	22/01/2023	HORA:	14:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X	FACTURA: D-5646
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCION :	KILOMETRO No 1 VIA GRANADA-FUENTE DE ORO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BISER20
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **031-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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HIELO DE AGUA POTABLE	0%	500	*2402,00*	1.201.000,00
----					-
----					-
----					-
----					-
				VALOR SIN I.V.A	1.200.999,75
				VALOR I.V.A (_____)%	-
				VALOR TOTAL	1.201.000

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 expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

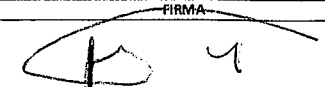
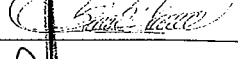
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BISER20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)