



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000581195
Fecha Documento	02.02.2023
Fecha Contabilización	02.02.2023
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	4100142259
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5663

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	UND	1.034.0000	620.400
0002	CT19	Bodega viveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	15.605.0000	78.025
0003	CT19	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	1.342.9875	537.195
0004	CT19	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	800	UND	1.239.0038	991.203
0005	CT19	Bodega viveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	60	UND	1.342.0167	80.521
0006	CT19	Bodega viveres	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	60	UND	1.402.0000	84.120
0007	CT19	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	600	UND	1.961.0017	1.176.601
TOTAL								3.568.065

Emisor :

BZUÑIGA

Firma :



Recibe :

Firma :



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8d9ee4c6d663b2b58ef420b4b3ee519bbffb6d967f9a8b078548b396e268c3
746f499fd23518f75e9bcb6448bb426275
Número de Factura: D-5663
Fecha de Emisión: 02/02/2023
Fecha de Vencimiento: 19/03/2023
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: alimentosdiversosdecolumbia@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: sinfacion.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	600,00	\$ 1.034,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 626.400,00
2	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	5,00	\$ 15.605,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 78.025,00
3	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			\$ 451.428,00
4	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	800,00	\$ 1.041,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 158.258,82	19.00			\$ 852.941,00
5	RE18	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200 ML	NIU	60,00	\$ 1.127,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.856,13	19.00			\$ 67.663,80
6	RE19	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X 200 ML	NIU	60,00	\$ 1.178,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.430,92	19.00			\$ 70.689,00
7	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	600,00	\$ 1.647,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 187.860,50	19.00			\$ 986.739,50

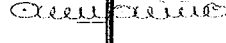
Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

5158195

4100142259.

4100142259.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TÍTULO		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/C/C/E: 93,450,267					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 2/02/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5663
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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR CACOM 2		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		CI 185-CO-A-COFAC-CODIF-2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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		600	1034	620.400,00
2	QUESO DOBLE CREMA		5	15605,00	78.025,00
3	AVENA NATURAL		400	1128,57	451.428,00
4	YOGURTH BOLSA		800	1041,18	832.944,00
5	KUMIS		60	1127,73	67.663,80
6	LECHE SABORIZADA		60	1178,15	70.689,00
7	YOGURTH CON CEREAL		600	1647,90	988.740,00
				VALOR SIN I.V.A	3.109.887,20
				VALOR I.V.A ()%	458.177,80
				VALOR TOTAL	3.568.065,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA:	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:	CUAL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA			EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR:		ADMINISTRADOR COMEDOR		
SE PUEDE 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR CACOM 2		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR		

[SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS]



OPERACIÓN LOGÍSTICA

Código DL-FO-37

Versión No. 00

Página 1 de 1

2018

23

5

Fecha



RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

REGIONAL

LLANOS ORIENTALES

AREA FUNCIONAL

CACOM 2

MES:

FEBRERO

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						RESPONSABLE	
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAJO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, Garrafrón, etc)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	COLOR		TEXTURA		ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		* ENPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		ACEPTACIÓN		
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C		NC
02-06-23	D-5663	LECHE LÍQUIDA	009-019-2022	873	10/03/2023	600	UND.	1	4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	
		QUESO	009-019-2022	873	10/03/2023	5	Kg	1	4	BLOQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	
		AVENA NATURAL	009-019-2022	873	10/03/2023	400	UND.	1	4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	
		YOGURTH BOLSA	009-019-2022	873	10/03/2023	800	UND	1	4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	
		KUMIS	009-019-2022	873	10/03/2023	60	UND	1	4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	
		LECHE SABORIZADA	009-019-2022	873	10/03/2023	60	UND	1	4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	
		YOGURTH CON CEREAL	009-019-2022	873	10/03/2023	600	UND	1	4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	

Observaciones:

OTORGADO
TS ALEXANDER VARGAS MOLANO
Encargado del Área Funcional



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000582426	
Fecha Documento	15.02.2023	Fecha Contabilización	15.02.2023
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L405 Comedor BIVAR 21	Centro	
Proveedor No.	80000279	Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100142695	Grupo de Compras	
No. Contrato	009-019-2022	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5676		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1,100	UND	1,034,0000	1,137,400
0002	CT05	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL * 175 A 200 ML	200	UND	1,961,0000	392,200
				TOTAL				1,529,600

Firmado digitalmente por
KELVIN ERNEY URBINA
ESPINOSA
Fecha: 2023.02.15 15:07:51
-05'00'

KELVIN ERNEY
URBINA
ESPINOSA

Firma :

KURBINA

Emisor :

Firma :

Recibe :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE: e147d07069e0b0eff821808fca92c628aaf6350fe7f5a06ea81e109e63ab1ab
05fe2a9881de18de8d043a25d2b2672b3
Número de Factura: D-5676
Fecha de Emisión: 15/02/2023
Fecha de Vencimiento: 01/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	1.100,00	\$ 1.034,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.137.400,00
2	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	200,00	\$ 1.647,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.620,17	19,00			\$ 329.579,83

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
Nro	Nombre Campo			Valor Campo	
Nro	Valor			Fecha recibido	

Referencia

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Nota Final

#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 2023-02-13 20:22:05
Documento generado el: 2023-02-13 20:22:04
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

Número de Autorización: 18764036596663

Rango desde: 5446

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	1.466.979,83
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.466.979,83
IVA	62.620,17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	62.620,17
Total neto factura (=)	1.529.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.529.600,00

Valores informativos

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

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2023-03-22

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Código: CT-FQ-01	Página 1 de 1
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01	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"
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93.450.267
FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO	
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
FECHA:	15/02/2023
HORA:	14:00
CIUDAD/MUN.CIPIO:	GRANADA META
DIRECCION :	KILOMETRO No 1 VIA GRANADA-FUENTE DE ORO
ENTREGA PARCIAL	N°
ENTREGA TOTAL	X
FACTURA:	D-5676

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	LICHE LIQUIDA	0%	1100	1034,00
2	YOGURT CON CEREAL	19%	200	1647,90
				VALOR SIN I.V.A
				VALOR I.V.A ()%
				VALOR TOTAL
				1.137.400,00
				329.580,00
				1.466.979,75
				62.620,00
				1.529.600

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?: ☐

EVIDENCIA JO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN	
ACTIVIDAD	APLICA
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐
OTRO	☐

OBSERVACIONES

EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.

Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos

Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS	
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE	
UNA VEZ REVISAMOS 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
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 LAS FILAS)

Edith

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Doc Num: 5000582387

Información

Fecha Documento 15.02.2023
Fecha Contabilización 15.02.2023
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 4100142688
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
No. Contrato 009-019-2022
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor: d 5681

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	450	UND	1.343,0000	604.350
0002	CT01	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	650	UND	1.342,9985	872.949
							TOTAL	1.477.299

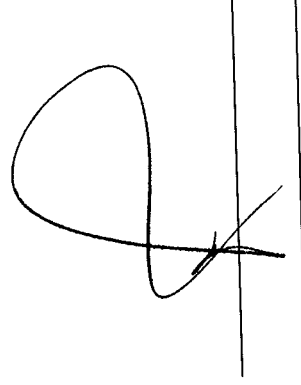
Emisor :

JJGUTIERREZ

Firma :

Recibe :

Firma :



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ab495f8e82534c3438c56cc1c76446e2549431cd82008697f5d01e0f2f3d7b7f575b553a66dc96890dd750e1c46ae662
Número de Factura: D-5681
Fecha de Emisión: 15/02/2023
Fecha de Vencimiento: 01/04/2023
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: alimentosdiversosdecolumbia@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	450,00	\$ 1.128,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.492,86	19.00			\$ 507.857,14
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	650,00	\$ 1.128,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.378,57	19.00			\$ 733.571,43

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-

02-13 20:39:20

Documento generado el: 2023-02-13

20:39:19

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.241.428,57
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.241.428,57
IVA	235.871,43
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	235.871,43
Total neto factura (=)	1.477.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.477.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764036596663

Rango desde: 5446

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2023-03-22

REGIONAL
LAWYERS ASSOCIATION

AREA FUNCTIONAL

CSN
C/120411

[illegible]

STUDY AND REVISION



Información	Doc Num: 5000582808
Fecha Documento	15.02.2023
Fecha Contabilización	15.02.2023
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	4100142814
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5679

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	400	UND	1.342.9950	537.198
0002	CT03	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	1.343.0050	537.202
0003	CT03	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	350	UND	1.961.9000	686.350
							TOTAL	1.760.750

Emisor : LROJAS Firma : 

Recibe : Firma : 



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 246d84eabfc7f4fbe63e34c54443deccad36dceb600fd3a60e3d2924d76b7a
028ce00c681d6bbefa7b1e6d00b20d6fdb
Número de Factura: D-5679
Fecha de Emisión: 15/02/2023
Fecha de Vencimiento: 01/04/2023
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: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	400,00	\$ 1.128,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.771,43	19.00			\$ 451.428,57
2	RE13	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	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 41.001.428,14

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 2023-02-13 20:35:18

Documento generado el: 2023-02-13 20:35:17

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.479.621,85
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.479.621,85
IVA	281.128,15
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	281.128,15
Total neto factura (=)	1.760.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.760.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764036596663

Rango desde: 5446

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2023-03-22

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO		Código: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01	Página 1 de 1	
			Fecha	12 2 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 009-019-2022			FECHA DEL CONTRATO: 31 DE MARZO DEL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"					
CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO HERRERA					
NIT/CC/CE: 93450267-8					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA	15-feb-23	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5679	ENTREGA TOTAL
VILLAVICENCIO		DIRECCION:		VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 CANTON MILITAR EL RECREO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO ALMANZAR	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	LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML	350	672,27	576.764,71	
2	YOGURT CON CEREAL	400	1.128,57	451.428,00	
3	AVENA EN BOLSA		1.041,18		
4	YOGURT X 150G		1.034,00		
5	LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML	400	1.128,57	451.428,57	
6	HELADO EN VASO				
				VALOR SIN I.V.A	\$ 1.479.621,85
				VALOR I.V.A ()%	\$ 281.128,15
				VALOR TOTAL	\$ 1.760.750,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exactos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	☒	SUPERVISOR:	☒		
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 las 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 in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.					
El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	PERSONA QUE ENTREGA	ENTREGA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)		
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)					



PROCESO		OPERACIÓN LOGÍSTICA		Código DL-FO-37	
TÍTULO		Versión No. 00		Página 1 de 1	
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA		Fecha		23	
		5		2018	

REGIONAL:	LLANOS ORIENTALES
AREA FUNCIONAL:	SASER7
MES:	feb-23

Registrar con una X o C Cumple - NO No Cumple - NC No Cumple - SI Cumple - NI No Cumple - NI									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Observaciones

Encargado del Área Funcional



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000582232
Fecha Documento	15.02.2023
Fecha Contabilización	15.02.2023
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	4100142637
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5677

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	60	UND	1.343.0000	80.580
0002	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	25	KG	15.605.0000	390.125
0003	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *T75 A 200 ML	100	UND	1.961.0000	196.100
				TOTAL				666.805

Emisor :	FVARGAS1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 601e738c05ce24ec2a4bc9b00e8ea5084187ae1e159662bce297fdc533838
9c6cf0ffef5658da3766007d8adf39401da
Número de Factura: D-5677
Fecha de Emisión: 15/02/2023 ✓
Fecha de Vencimiento: 01/04/2023
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: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	60,00	\$ 1.128,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.865,71	19.00			\$ 67.714,29
2	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	25,00	\$ 15.605,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 390.125,00
3	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

Información Complementaria

Nro

Nombre Campo

Anticipos

Nro

Valor

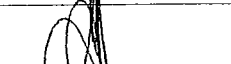
Fecha recibido

Valor

Valor Campo

Mano de firma

51582232
4100142637

PRCCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TÍTULO		Código: CT-FO-01		Página 1 de 1	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01		Fecha	
		12		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/C/CE: 93,450,267					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 15/02/2023	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5677
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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR CACOM 2		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD.NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: CI 185-CO-A-COFAC-CODIF-2022					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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		25	15605,00	390.125,00
2	AVENA NATURAL		60	1128,57	67.714,20
3	YOGURTH CON CEREAL		100	1647,90	164.790,00
				VALOR SIN I.V.A	622.629,20
				VALOR I.V.A ()%	44.175,79
				VALOR TOTAL	666.804,99
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 debe relacionar los informes de laboratorio realizados requeridos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :		ADMINISTRADOR COMEDOR	
SE PUEDE 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR CACOM 2		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD.NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR		



OPERACIÓN LOGÍSTICA																															
<p style="margin-top: 0;">TÍTULO:</p> <p>RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA</p>					Código DL-FO-27 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 23 / 5 / 2018																										
REGIONAL: Llanos Orientales ÁREA FUNCIONAL: CACOMI 2 MES: FEBRERO																															
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 ORGANOLEPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO				ACEPTACIÓN	RESPONSABLE				
						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD RECIBIDA	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	TAMANO DE LA MUESTRA (gr/mil)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Conchilla, plástica, lata, Galcal, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA OROSCURTO, MOLESTIAS, GUSCAS, etc.	COLOR	OLOR	TEXTURA	ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)	* ENPAQUE PRODUCTO	LIMPIEZA	CONCEPTO SANITARIO	CONDICIONES TRANSPORTE												
																			C	NC	C	NC	C	NC	C			NC	C	NC	C
15-08-23	D-5877	QUESO	009-019-2022	527	30/9-2023	Kg	25	4	BLOQUE	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO
		Avena NATURAL	009-019-2022	527	30/9-2023	UND.	60	4	BOLSA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO
		VOGUEITH CON CEREALES	009-019-2022	527	30/9-2023	UND.	100	4	BOLSA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000583195
Fecha Documento	16.02.2023
Fecha Contabilización	16.02.2023
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	4100142931
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5687

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	150	UND	1.034.0000	155.100
0002	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	15.605.0000	78.025
0003	CT19	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA * 150 A 200 ML	60	UND	1.342.0000	80.520
0004	CT19	Bodega víveres	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	60	UND	1.402.0000	84.120
0005	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	60	UND	1.343.0000	80.580
				TOTAL				478.345

Emisor :	FVARGAS1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 62c5c81cdce9a3999a89cafabb17248855de25f5f3a06e57b4c6e46cc3bc7a3
504a146efa71718fed27db691c1f9bceb
Número de Factura: D-5687
Fecha de Emisión: 16/02/2023
Fecha de Vencimiento: 02/04/2023
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: alimentosdiversosdecolumbia@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	150,00	\$ 1.034,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 155.100,00
2	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	5,00	\$ 15.605,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 78.025,00
3	RE18	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200 ML	NIU	60,00	\$ 1.127,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.856,13	19,00			\$ 67.660,00
4	RE19	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X 200 ML	NIU	60,00	\$ 1.178,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.430,92	19,00			\$ 67.660,00
5	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	60,00	\$ 1.128,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.865,71	19,00			\$ 67.660,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo

Código

Descripción

% Valor

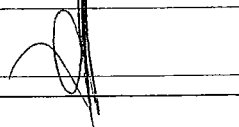
Información Complementaria

Nro

Nombre Campo

Valor Campo

31583195
400042931

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	Código: CT-FO-01	Página 1 de 1		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01			
		Fecha	12	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/ C/CE:	93,450,267				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	16/02/2023	HORA:	12:00	ENTREGA PARCIAL N° ENTREGA TOTAL FACTURA: D-5687	
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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR CACOM 2		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: CI 185-CO-A-COFAC-CODIF-2022					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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		150	1034	155.100,00
2	QUESO DOBLE CREMA		5	15605,00	78.025,00
3	AVENA NATURAL		60	1128,57	67.714,20
4	KUMIS		60	1127,73	67.663,80
5	LECHE SABORIZADA		60	1178,15	70.689,00
VALOR SIN I.V.A					439.192,00
VALOR I.V.A ()%					39.152,76
VALOR TOTAL					478.344,76
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☐ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	E SPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:	CUAL?				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA			EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion 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:	ADMINISTRADOR COMEDOR			
SE PUEDE 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR CACOM 2		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

TÍTULO	OPERACIÓN LOGÍSTICA		
Código OL-FO-27	Fechas No.	Página Total:	Año
	00	5	2018
	Fecha	23	

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

REGIONAL:	LLANOS ORIENTALES
AREA FUNCIONAL:	CACOM 2
MES:	FEBRERO

Registro con una X o 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 ORGANOLEPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHICULO						RESPONSABLE		
						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD RECIBIDA	TAMAYO DE LA MUESTRA (gramos)	**TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plástico, lata, Gaseal, Saco, etc)	EL PRODUCTO CONCEPTO SANITARIO	COLOR		**TEXTURA	ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO	LIMPIEZA			CONDICIONES DE TRANSPORTE								
												SI	NO		C	NC		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C		NC	SI
16-08-23	D-587	LECHE LIQUIDA	009-019-2022	653	30/3/2023	UND	150	1	4		BOLSA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		QUESO	009-019-2022	653	30/3/2023	KI	5	1	4		BLOQUE	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		AVENA NATURAL	009-019-2022	653	30/3/2023	UND	60	1	4		BOLSA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		KUMIS	009-019-2022	653	30/3/2023	UND	60	1	4		BOLSA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		LECHE SABORIZADA	009-019-2022	653	30/3/2023	UND	80	1	4		BOLSA	X		X	X	X	X	X	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000583427	
Fecha Documento	17.02.2023		
Fecha Contabilización	17.02.2023		
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	4100143005		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	D-5693		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	35	KG	15.605.0000	546.175
							TOTAL	546.175

Emisor :	FVARGAS1	Firma :
Recibe :		Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ba732cd3fdb963f879135d2a25c2ef794fc7bdeedd0716eccf21c98b1364e63
6a2a86b9f1363bfbb59944742bb30cd94
Número de Factura: D-5693
Fecha de Emisión: 17/02/2023
Fecha de Vencimiento: 03/04/2023
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: alimentosdiversosdecolumbia@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: sinfacion.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	35,00	\$ 15.605,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 546.175,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción

% Valor

Información Complementaria

Nro

Nombre Campo

Valor Campo

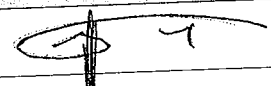
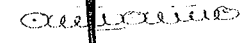
Anticipos

Nro

Valor

Fecha recibido

51583427
410043005

PROCE 30		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01		Página 1 de 1	
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022			
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"					
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA					
NIT/CC/CE: 93,450,267					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 17/02/2023	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5693
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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR CACOM 2		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: CI 185-CO-A-COFAC-CODIF-2022					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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		35	15605.00	546.175.00
				VALOR SIN I.V.A	546.175.00
				VALOR I.V.A ()%	
				VALOR TOTAL	546.175.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☐ ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORIA TECNICA:		CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA			EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados aplicados		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO:					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR:		ADMINISTRADOR COMEDOR	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR CACOM 2		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR		

(SI HAY QUE INCLUIR MAS FILAS)



OPERACIÓN LOGÍSTICA

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

REGIONAL:	LLANOS ORIENTALES
ÁREA FUNCIONAL:	CACOM 2
MES:	FEBRERO
FECHA DE RECEPCIÓN:	17-feb-23
Nº FACTURA:	D-5693
NOMBRE DEL PRODUCTO:	QUESO
Nº CONTRATO U OPERACIÓN:	009-015-2022
LOTE Nº:	398
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/03/2023
CANTIDAD:	35
UNIDAD DE MEDIDA:	KI
TAMANO DEL PRODUCTO:	1
TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C):	4
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plástica, lata, etc.):	BLOQUE
EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO:	SI NO
INSPECCIÓN ORGANOLEPTICA	
ASPECTO (COLOR, OLORES, TEXTURA, etc.):	C NC C NC C NC
EMPAQUE DEL PRODUCTO:	C NC C NC C NC
CONCEPTO SANITARIO:	C NC C NC C NC
CONDICIONES DE TRANSPORTE:	C NC C NC C NC
ACEPTACIÓN:	SI NO
RESPONSABLE:	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO

OTORGADO
TS ALEXANDER VARGAS MOLANO
Encargado del Área Funcional



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000583439
Fecha Documento	16.02.2023
Fecha Contabilización	16.02.2023
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	4100143016
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5692

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	580	UND	1.342.9983	778.939
0002	CT01	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	535	UND	1.343.0000	718.505
							TOTAL	1.497.444

Emisor : J. GUTIERREZ Firma :
Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5948ad40ec7eb0a5adbab7f0365a64362ae933b3d559815efa7d3f789296cb7f51a959de4784f6d56ebd66517ff644d1
Número de Factura: D-5692
Fecha de Emisión: 16/02/2023
Fecha de Vencimiento: 02/04/2023
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: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE 23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	580,00	\$ 1.128,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.368,57	19.00			\$ 654.571,43
2	RE 10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	535,00	\$ 1.128,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.719,29	19.00			\$ 603.785,71

Descuentos y Recargos Globales

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

Información Complementaria

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

Anticipos

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



ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código CT-FO-01

Version No 01

Fecha

Página 1 de 7

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 LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

CONTRATISTA ALVARO ALEXANDER AGUDELO H

NIT/CC/CL: 93450267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	HORA	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL
16/07/2022	10:00	D-5692	
VILLAVICENCIO		VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CARTON APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 031-DIADQ-DIPLR-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HELADO EN VASO	580	1.128,57	654.571,43
2	AVENA NATURAL	535	1.128,57	603.785,72
3				
4				
5				
6				

VALOR SIN I.V.A. 1.258.357,15 €
 VALOR I.V.A. (10%) 239.087,86 €
 VALOR TOTAL 1.497.445,01 €

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXOS COMUNITA X LOS QUE APUQUEN

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: SELECCIONAR UNA X A LOS QUE APUQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Así se debe verificar la entrega de los alimentos y/o productos de refrigeración en el momento de la recepción.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Se debe tener en cuenta los informes de laboratorio y/o análisis de laboratorio.
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Así se debe tener en cuenta el tipo de certificación expedida.
OTRO	☐	☐	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: SELECCIONAR UNA X A LOS QUE APUQUEN

COMITÉ TÉCNICO: ☒ SUPERVISOR: ☒

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 SICOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá 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 recepción de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

FIRMA DEL CLIENTE (VERIFICAR MAS FIRMAS)



OPERACIÓN LOGÍSTICA

Código DU-027

Versión No. 00

Página 1 de 1

2018

23

5

Fecha

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

TÍTULO



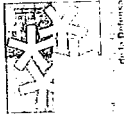
REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BUSENDO

MES: FEBRERO

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Litros, Litro, Litros, etc.)	PRODUCTO			INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						RESPONSABLE
								TEMPERATURA DE PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Castaña, Plástico, Bata, Químico, Saco, etc.)	EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	OLOR	OLOR	TEXTURA	OLOR	OLOR	OLOR	OLOR	OLOR	OLOR	OLOR	OLOR	OLOR	OLOR	OLOR	OLOR	OLOR	
16-feb-22	D-5692	HELADO EN VASO	009-019-2022		30/09/2023	580	BOLSA		BOLSA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		AVEÑA NATURAL	009-019-2022		30/09/2023	535	KILO		BLOQUE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			009-019-2022			0																					
			009-019-2022			0																					
			009-019-2022			0																					
			009-019-2022			0																					

Encomendado al Área Funcional



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000583810
Fecha Documento	21.02.2023
Fecha Contabilización	21.02.2023
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	4100143111
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5696

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	420	UND	1.343.0000	564.060
0002	CT04	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA 170 A 200 ML	970	UND	1.239.0000	1.201.830
							TOTAL	1.765.890

Emisor :	JBARRETO	Firmado digitalmente
Recibe :		por Juan Carlos
		Firma : Barreto Vasquez
		Fecha: 2023.02.21
		19:19:49 -05'00'

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 59b98135084c80ce18d2853ff990c6f32ca6819e8e58e0b26515fbaf05fb44c
329289d937dfb3f9e57e766b41a716948
Número de Factura: D-5696
Fecha de Emisión: 21/02/2023
Fecha de Vencimiento: 07/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	420,00	\$ 1.128,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.060,00	19.00			\$ 474.000,00
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	970,00	\$ 1.041,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.888,82	19.00			\$ 1.009.941,18

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

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

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

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

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

COMEDOR BITER 7

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-21 12:23:54

Documento generado el: 2023-02-21 12:23:54

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

Número de Autorización: 18764036596663

Rango desde: 5446

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	1.483.941,18
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.483.941,18
IVA	281.948,82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	281.948,82
Total neto factura (=)	1.765.890,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.765.890,00

Valores Informativos

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

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2023-03-22



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unidad de logística militar

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



de la Defensa

Información	Doc Num: 5000584210
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
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	4100143271
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5666

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	500	UND	1.961.0020	980.501
0002	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE *150 A 200 ML	1.000	UND	1.034.0000	1.034.000
				TOTAL				2.014.501

KURBINA

Firma :

Emisor :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c3412faa0cbb37b951be612b8e9ef3ed6216d45d772520201e74494093ac3
08f23eb5291761b7150af475592213906b4
Número de Factura: D-5666
Fecha de Emisión: 02/02/2023
Fecha de Vencimiento: 19/03/2023
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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	500,00	\$ 1.647,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.550,42	19.00			\$ 823.949,58
2	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	1.000,00	\$ 1.034,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.034.000,00

Datos de la Factura

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

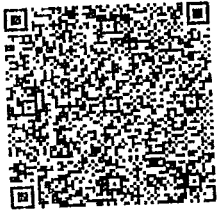
Notas Finales

#\$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 2023-02-03 06:57:07

Documento generado el: 2023-02-03 06:57:06

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.857.949,58
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.857.949,58
IVA	156.550,42
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	156.550,42
Total neto factura (=)	2.014.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.014.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Número de Autorización: 18764036596663

Rango desde: 5446

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2023-03-22

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Código: CT-FO-01	
		TÍTULO	Versión No. 01		Página 1 de 1
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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:	23/02/2023	HORA:	14:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X FACTURA: D-5666
CUIDAD/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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BIVAR 21		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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 DE LAS 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	YOGURT CON CEREAL	19%	500	1647,90	823.950,00
				VALOR SIN I.V.A	1.857.949,75
				VALOR I.V.A ()%	156.550,42
				VALOR TOTAL	2.014.500
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICHEN					
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 APLICHEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA			EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICHEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR:	X	ADMINISTRADOR COMEDOR	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BIVAR 21		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR		

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

REGIONAL:

ÀREA FUNCIONAL:

MES:

Los datos de los parámetros de la ficha técnica de producto.

[illegible]

La documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

Administrador comedor BIVAR21



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La entidad de suministros militares

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

Doc Num: 5000584241

Información

Fecha Documento 23.02.2023
Fecha Contabilización 23.02.2023
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 4100143282
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
No. Contrato 009-019-2022
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: D-5698

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.500	UND	1.034.0000	1.551.000
0002	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	100	UND	1.961.0000	196.100
				TOTAL			1.747.100	

KURBINA

Firma :

Emisor :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f2670ecd00ebff9e8c2a7300c1a40f08e2fde11f7dcd0d09ddf8f27c686e5404
a92baa42e64f7774c299ece3b45ae639
Número de Factura: D-5698
Fecha de Emisión: 21/02/2023
Fecha de Vencimiento: 07/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprado:

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

Pais: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: 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	1,500,00	\$ 1.034,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 1.551.000,00
2	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

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Nombre Campo Valor Campo

Nro

Nombre Campo

Valor Campo

Anticipos

Valor

Fecha recibido

Nro

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-
02-21 12:32:12
Documento generado el: 2023-02-21
12:32:11
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

Número de Autorización: 18764036596663

Rango desde: 5446

MONEDA
TASA DE CAMBIO

COP

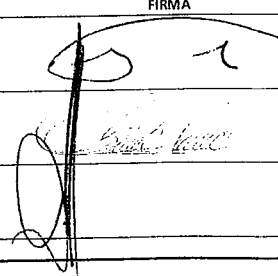
Subtotal	1.715.789,92
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.715.789,92
IVA	31.310,08
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	31.310,08
Total neto factura (=)	1.747.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.747.100,00

Valores informativos

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

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2023-03-22

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01	Página 1 de 1
				Versión No. 01	
			Fecha	12	2
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: 23/02/2023	HORA: 14:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
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%	1500	1034,00	1.551.000,00
2	YOGURT CON CEREAL	19%	100	1647,90	164.790,00
					VALOR SIN I.V.A
					1.715.789,75
					VALOR I.V.A ()%
					31.310,08
					VALOR TOTAL
					1.747.100
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☒ X
NORMA TECNICA	☐	CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐	EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ RECIBIDOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒ X	ADMINISTRADOR COMEDOR	☐
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BIVAR 21		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE IR, SERTE 6 LAS FILAS)

[illegible]

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

[illegible]



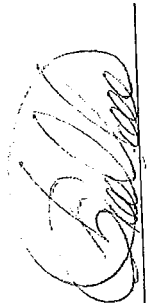
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

de la Oficina

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Información	Doc Num: 5000583028
Fecha Documento	17.02.2023
Fecha Contabilización	17.02.2023
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	4100142875
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5683

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.500	UND	1.034.0000	1.551.000
0002	CT05	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	650	UND	1.960.9985	1.274.649
							TOTAL	2.825.649


Firma :
Firma :

Emisor : KURBINA Firma :
Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c510f6db6856680d6b3d119c9c9a5444baa2711ed7b9b45d2e838f77d2697
5184080c839dede731b077eab6c477b43f2

Número de Factura: D-5683
Fecha de Emisión: 16/02/2023
Fecha de Vencimiento: 02/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprado:

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	1.500,00	\$ 1.034,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.551.000,00
2	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	650,00	\$ 1.647,90	\$ 0,00	\$ 0,00	203.515,55	19.00			\$ 1.071.134,45

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 2023-02-16 21:13:07
Documento generado el: 2023-02-16 21:13:06
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

Número de Autorización: 18764036596663

Rango desde: 5446

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2023-03-22

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal	2.622.134,45	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	2.622.134,45	
IVA	203.515,55	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)	203.515,55	
Total neto factura (=)	2.825.650,00	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.825.650,00	

Valores informativos

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO	
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
FECHA: 17/02/2023	HORA: 14:00
CIUDAD/MUNICIPIO: GRANADA META	DIRECCION: KILOMETRO No 1 VIA GRANADA-FUENTE DE ORO
ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL
N°	X
FACTURA: D-5683	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BIVAR 21
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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 DE LAS 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
1	LECHE LIQUIDA	0%	1500	1034,00
2	YOGURT CON CEREAL	19%	650	1647,90
				VALOR SIN I.V.A
				2.622.134,74
				VALOR I.V.A ()%
				203.515,55
				VALOR TOTAL
				2.825.650

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS	
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE	
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN	
COMITÉ TECNICO: ☐	SUPERVISOR: ☒ ADMINISTRADOR COMEDOR: ☐

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BIVAR 21
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR

FIRMA

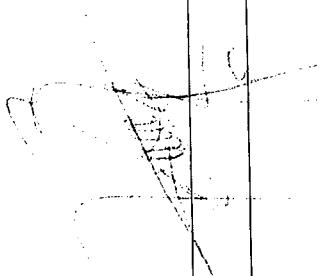


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000582576	
Fecha Documento	15.02.2023		
Fecha Contabilización	15.02.2023		
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	4100142738		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor	D-5678		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	2,500	UND	1,034.0000	2,585.000
				TOTAL				2,585.000


Firma :
Firma :

Emisor : J. BARRETO
Recibe :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 87a8fe1c1c6ff020b2a50ac7d475f86419593bb5c325239fa0ed86a4467cf6c
45e974f56fa8ce33aa09283ce783484cc
Número de Factura: D-5678
Fecha de Emisión: 15/02/2023
Fecha de Vencimiento: 01/04/2023
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: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprado:

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS			Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	
1	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	2.500,00	\$	1.034,00	\$	0,00	%	0,00	\$ 2.585.000,00

Descuentos y Recargos

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

Intervención Compensatoria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
Anticipo		
Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

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

Notas Finales

15-20-00-006; Contrato 009-019-2022; ndia.amado@agencialogistica.gov.co#
COMEDOR BITER 7
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-13 20:32:14
Documento generado el: 2023-02-13 20:32:13
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

Rango desde: 5446

Número de Autorización: 18764036596663

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal	2.585.000,00	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	2.585.000,00	
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)	2.585.000,00	
Total neto factura (=)	0,00	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.585.000,00	

Valores informativos

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

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2023-03-22



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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: 93,450,267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 15/02/2023 HORA: 12:00 ENTREGA PARCIAL N° ENTREGA TOTAL FACTURA: FT, D-5678

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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	AUXILIAR CAD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CI-031-2022-EJE

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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:

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		2500	1034,00	2.585.000,00
2	AVENA NATURAL X 200 ML.		0	1128,57	-
3	YOGURT BOLSA X 150 ML.		0	1041,18	-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-
26					-
27					-
28					-
29					-
30					-
31					-
32					-
33					-
34					-
35					-
36					-
37					-
38					-
39					-
40					-
41					-
42					-
43					-
44					-
45					-
46					-
47					-
48					-
49					-
50					-
51					-
52					-
53					-
54					-
55					-
56					-
57					-
58					-
59					-
60					-
61					-
62					-
63					-
64					-
65					-
66					-
67					-
68					-
69					-
70					-
71					-
72					-
73					-
74					-
75					-
76					-
77					-
78					-
79					-
80					-
81					-
82					-
83					-
84					-
85					-
86					-
87					-
88					-
89					-
90					-
91					-
92					-
93					-
94					-
95					-
96					-
97					-
98					-
99					-
100					-
101					-
102					-
103					-
104					-
105					-
106					-
107					-
108					-
109					-
110					-
111					-
112					-
113					-
114					-
115					-
116					-
117					-
118					-
119					-
120					-
121					-
122					-
123					-
124					-
125					-
126					-
127					-
128					-
129					-
130					-
131					-
132					-
133					-
134					-
135					-
136					-
137					-
138					-
139					-
140					-
141					-
142					-
143					-
144					-
145					-
146					-
147					-
148					-
149					-
150					-
151					-
152					-
153					-
154					-
155					-
156					-
157					-
158					-
159					-
160					-
161					-
162					-
163					-
164					-
165					-
166					-
167					-
168					-
169					-
170					-
171					-
172					-
173					-
174					-
175					-
176					-
177					-
178					-
179					-
180					-
181					-
182					-
183					-
184					-
185					-
186					-
187					-
188					-
189					-
190					-
191					-
192					-
193					-
194					-
195					-
196					-
197					-
198					-
199					-
200					-
201					-
202					-
203					-
204					-
205					-
206					-
207					-
208					-
209					-
210					-
211					-
212					-
213					-
214					-
215					-
216					-
217					-
218					-
219					-
220					-
221					-
222					-
223					-
224					-
225					-
226					-
227					-
228					-
229					-
230					-
231					-
232					-
233					-
234					-
235					-
236					-
237					-
238					-
239					-
240					-
241					-
242					-
243					-
244					-
245					-
246					-
247					-
248					-
249					-
250					-
251					-
252					-
253					-
254					-
255					-
256					-
257					-
258					-
259					-
260					-
261					-
262					-
263					-
264					-
265					-
266					-
267					-
268					-
269					-
270					-
271					-
272					-
273					-
274					-
275					-
276					-
277					-
278					-
279					-
280					-
281					-
282					-
283					-
284					-
285					-
286					-
287					-
288					-
289					-
290					-
291					-
292					-
293					-
294					-
295					-
296					-
297					-
298					-
299					-
300					-
301					-
302					-
303					-
304					-
305					-
306					-
307					-
308					-
309					-
310					-
311					-
312					-
313					-
314					-
315					-
316					-
317					-
318					-
319					-
320					-
321					-
322					-
323					-
324					-
325					-
326					-
327					-
328					-
329					-
330					-
331					-
332					-
333					-
334					-
335					-
336					-
337					-
338					-
339					-
340					-
341					-
342					-
343					-
344					-
345					-
346					-
347					-
348					-
349					-
350					-
351					-
352					-
353					-
354					-
355					-
356					-
357					-
358					-
359					-
360					-
361					-
362					-
363					-
364					-
365					-
366					-
367					-
368					-
369					-
370					-
371					-
372					-
373					-
374					

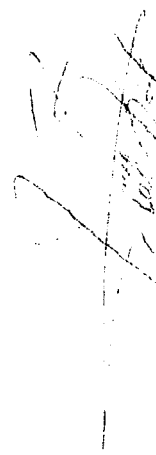
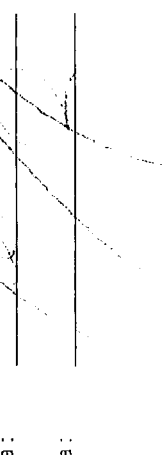


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	
Doc Num:	5000581253
Fecha Documento	03.02.2023
Fecha Contabilización	03.02.2023
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	4100142339
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5671

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.500	UND	1.343,0000	2.014,500
0002	CT04	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA 170 A 200 ML	1.550	UND	1.238,9994	1.920,449
				TOTAL				3.934,949


Firma :

Firma :

Emisor : JBARRETO

Recibe :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5d344f428c929fd83320945a57e1e11049a2915f6b72afdc25b2a7abf4d272
1249ff49249c099b9d159303a39a6eccbb
Número de Factura: D-5671
Fecha de Emisión: 03/02/2023
Fecha de Vencimiento: 20/03/2023
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: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	1.500,00	\$ 1.128,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 321.642,86	19.00			\$ 1.692.857,14
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	1.550,00	\$ 1.041,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 306.626,47	19.00			\$ 1.613.823,53

Descuentos y Recargos

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;ndia.amado@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BITER 7

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
02-03 19:43:13
Documento generado el: 2023-02-03
19:43:11
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

Número de Autorización: 18764036596663

Rango desde: 5446

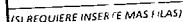
MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal	3.306.680,67	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	3.306.680,67	
IVA	628.269,33	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)	628.269,33	
Total neto factura (=)	3.934.950,00	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 3.934.950,00

Valores informativos

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

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2023-03-22





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Doc Num: 5000581198

Información

Fecha Documento
Fecha Contabilización
Sociedad No.
Nombre Sociedad
Centro
Proveedor No.
Nombre Proveedor
Orden de Compra
Grupo de Compras
No. Contrato
Clase Movimiento
Nro. Factura Proveedor:

02.02.2023
02.02.2023
006
Reg Llanos Orientales
L419 Comedor CACOM 2
80000279
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
4100142257
004 Comedor de Tropa
009-019-2022
101 EM Entr.mercancías
D-5665

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	200	UND	504.0000	100.800
0002	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	828.0000	165.600
0003	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	600	UND	1.240.0033	744.002
0004	CT19	Bodega víveres	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	30	UND	1.444.9333	43.348
				TOTAL				1.053.750

Emissor :

BZUÑIGA

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5a65df5658391d8190991360b1f49adfb2493f263ed3ae4d6c0a088a18d8b7
ecfa3d60d6b93d996c666ee48757283c4f
Número de Factura: D-5665
Fecha de Emisión: 02/02/2023
Fecha de Vencimiento: 19/03/2023
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: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de vent.
								IVA	%	INC	%	
1	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	200,00	\$ 423,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16,094,12	19,00			\$ 84,705,98
2	RE01	REFresco DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	200,00	\$ 695,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26,440,34	19,00			\$ 139,159,66
3	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	600,00	\$ 1,042,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118,789,92	19,00			\$ 625,210,68
4	RE16	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA PET X 200 ML	NIU	30,00	\$ 1,214,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,921,43	19,00			\$ 36,428,97

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción

Información Complementaria

Nro

Nombre Campo

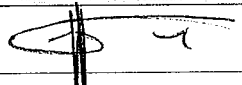
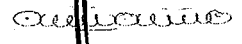
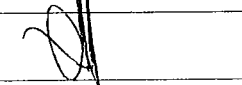
Valor Campo

51581198

CHOW

41100142257

Comprobante

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TÍTULO		Código: CT-FO-01		Página 1 de 1	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01		Fecha	
		12		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/CU/CE: 93,450,267					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 2/02/2023	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5665
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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD.NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		CI 185-CO-A-COFAC-CODIF-2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CUENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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		200	423,53	84.705,00
2	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADO		200	695,80	139.160,00
3	BEBIDA CARBONATADA (GASEOSA) 250 ML		600	1042,02	625.212,00
4	BEBIDA CARBONATADA (MALTA) 200 ML		30	1214,29	36.428,70
					885.504,19
VALOR I.V.A ()%					168.245,81
VALOR TOTAL					1.053.750,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☐ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:	CUAL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA			EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR:	ADMINISTRADOR COMEDOR			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD.NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR		

(SI NEGL. (RE. INSERTE MAS FILAS))



OPERACIÓN LOGÍSTICA

PROCESO

Código QLP-0-27
Versión No 00
Página 1 de 1
Fecha: 23/05/2018



TÍTULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

REGIONAL: LLAOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: C-CON 2

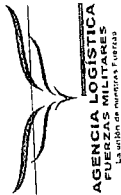
MES: FEBRERO

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.

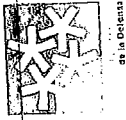
Registrar con una X: C: Cumple; NC: No Cumple; SI: Cumple; NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * debe compararse los parámetros de la ficha técnica de producto																											
FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO			INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA												INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO				RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (g/ml)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plástica, lata, Garrafón, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANTARIO	COLOR		TEXTURA		ASPECTO DEL PRODUCTO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO	LIMPIEZA	CONDICIONES SANTARIO			ACEPTACIÓN				
												C	NC	C	NC	C	NC			C	NC	C	NC	C	NC	C	
02-ab-23	D-5665	CITRUS PUNCHS	008-018-2022	98776	22/03/2023	200	UND.	1	4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO		
		REFRESCO DE FRUTAS LUBIZADA	008-018-2022	3457	22/03/2023	200	UND.	1	4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO		
		BEBIDA CARBONATADA (CASEOSAI)	008-018-2022	254	22/03/2023	600	UND.	1	4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO		
		BEBIDA CARBONATADA (MALTA)	008-018-2022	245	22/03/2023	30	UND.	1	4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO		

Observaciones

Alexander Vargas Molano
TS ALEXANDER VARGAS MOLANO
Encargado del Área Funcional



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000584227	
Fecha Documento	23.02.2023	Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L405 Comedor BIVAR 21	Centro	80000279
Proveedor No.	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	Nombre Proveedor	4100143274
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa	Grupo de Compras	009-019-2022
No. Contrato	101 EM Entr.mercancías	Clase Movimiento	D-5667
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	500	UND	504.0000	252.000
				TOTAL				252.000

Emisor : KURBINA Firma : 

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 652bfb6df63deff1aa202fd6ccb0e0b11c0a88bf05cdee15cbda3c0248c0acad
8dac4914b85bf240a1904ed8249437fc
Número de Factura: D-5667
Fecha de Emisión: 02/02/2023
Fecha de Vencimiento: 19/03/2023
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: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	500,00	\$ 423,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40,235,29	19.00			\$ 211.764,71

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

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

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

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

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-

02-03 07:05:57

Documento generado el: 2023-02-03

07:05:56

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800.197.268

Número de Autorización: 18764036596663

Rango desde: 5446

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	211.764,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	211.764,71
IVA	40.235,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	40.235,29
Total neto factura (=)	252.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 252.000,00

Valores informativos

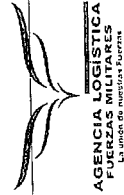
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

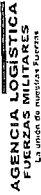
Rango hasta: 6000

Vigencia: 2023-03-22

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Código: CT-FO-01		Página 1 de 1	
		TÍTULO		Versión No. 01		Fecha	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				12		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:		23/02/2023		HORA: 14:00		ENTREGA PARCIAL N° ENTREGA TOTAL X FACTURA: D-5667	
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 DE LAS FUERZAS MILITARES		TS KELVIN URBINA		ADMINISTRADOR COMEDOR		ADMINISTRADOR DE COMEDOR BIVAR 21	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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 DE LAS 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	
1		JUGO CITRICO		19%		500	
						V/UNITARIO 423,53	
						---/TOTAL 211.764,81	
						VALOR SIN I.V.A 211.764,56	
						VALOR I.V.A ()% 40.235,29	
						VALOR TOTAL 252.000	
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 APLICACION DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA						EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS						Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio requeridos exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA						Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISTOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR: X		ADMINISTRADOR COMEDOR			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES:							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS KELVIN URBINA		ADMINISTRADOR COMEDOR		ADMINISTRADOR DE COMEDOR BIVAR 21	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD. NIDIA AMADO		GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III		SUPERVISOR	
						FIRMA	

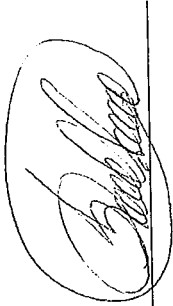


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000584249	
Fecha Documento	23.02.2023		
Fecha Contabilización	23.02.2023		
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	4100143283		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	D-5699		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001722	BOCADILLO VELENO	500	UND	406.0000	203.000
							TOTAL	203.000


Firma :
Firma :

Emisor : KURBINA
Recibe :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4fc256246eca06dd0243d23ba46a8e2eb563ff5c5b7302cf405cbcc4fb037d5
a8151981da91dc488060463722441d5d3
Número de Factura: D-5669
Fecha de Emisión: 03/02/2023
Fecha de Vencimiento: 20/03/2023
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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Pais: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: 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	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	1,200,00	\$ 423,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96,564,71	19.00			\$ 508.235,29
2	RE01	REFresco DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	160,00	\$ 695,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.152,27	19.00			\$ 111.327,73
3	RE07	HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	NIU	130,00	\$ 2.402,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 312.260,00

Detalles de Impuestos y Retenciones

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

Detalles de Campos

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

Actividades

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

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

15-20-00-006; Contrato 009-019-2022; nidia.amado@agencialogistica.gov.co# \$
COMEDOR BITER 7
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
02-03 19:17:01
Documento generado el: 2023-02-03
19:17:00
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

Número de Autorización: 18764036596663

Rango desde: 5446

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		931.823,02
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		931.823,02
IVA		117.716,98
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		117.716,98
Total neto factura (=)		1.049.540,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 1.049.540,00

Valores informativos

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

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2023-03-22

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO 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:	23/02/2023	HORA:	14:00	ENTREGA PARCIAL N°	X ENTREGA TOTAL X FACTURA: D-5699
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCIÓN:	KILOMETRO NO 1 VIA GRANADA-FUENTE DE ORO	
INTERVIENE 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	TOTAL
1	BODILLO VELEÑO	0%	500	406,00	203.000,00
				VALOR SIN I.V.A	202.999,75
				VALOR I.V.A () %	-
				VALOR TOTAL	203.000
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICHEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA :	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA	<input type="text"/> CUAL? :				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN	ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA				EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA				Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISE SI LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO :	<input type="text"/>	SUPERVISOR :	☒	ADMINISTRADOR COMEDOR	<input type="text"/>
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 INCLUIR MÁS FILAS)					

MES: FEBRERO 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.

[illegible]

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

TS KEI VIN ERNEY LIBRINA ESPINOSA

Administrador comedor BIVAR21

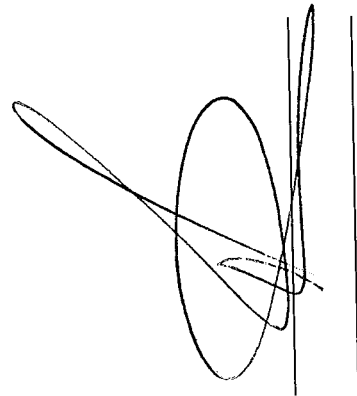


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000582189	
Fecha Documento	03.02.2023		
Fecha Contabilización	03.02.2023		
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	4100142617		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	D-5673		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	900	UND	503.9989	453.599
							TOTAL	453.599



Firma :

LROJAS

Emisor :

Firma :

Recibe :



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : fbc9b9724c3522ce7b1bf1eb982b8b3eac671eb02760b22a67a142cbdc9d7f
067b7a549b262321d0300c3f315b4a1435
Número de Factura: D-5673
Fecha de Emisión: 03/02/2023
Fecha de Vencimiento: 20/03/2023
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: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	900,00	\$ 423,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.423,53	19.00			\$ 381.176,47

Descuentos y Recargos Globales

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

Información Complementaria

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

Anticipos

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

Referencias

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 2023-02-06 19:38:14

Documento generado el: 2023-02-06 19:38:13

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	381.176,47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	381.176,47
IVA	-72.423,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	72.423,53
Total neto factura (=)	453.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 453.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764036596663

Rango desde: 5446

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2023-03-22

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01

Versión No. 01

Página 1 de 1

Fecha

12

2

2020



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-019-2022

FECHA DEL CONTRATO: 8 DE ABRIL DEL 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	3-feb-23	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5673	ENTREGA TOTAL	BASER7
		VILLAVICENCIO	DIRECCION:	VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 SEPTIMA BRIGADA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	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	GASEOSA PET 250ML	900	1.042,02	381.176,46
2	JUGOS CITRICOS		423,53	
3				
VALOR SIN I.V.A				\$ 381.176,46
VALOR I.V.A ()%				\$ 72.423,54
VALOR TOTAL				\$ 453.600,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ANEXO DEL CONTRATO ☒FICHA TECNICA: ☒ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐
OTRO	☐	☐

OBSERVACIONES

Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.

Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados emitidos.

Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.

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: ☒SUPERVISOR: ☒

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 las 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 in situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá 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 recepción de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



ASOCIACIÓN AGROPECUARIA
S.A. DE C.V. - AGRICULTORES
CALLE 100 No. 100, P.O. BOX 100
COLUMBIA, SUCRE, COLOMBIA

TÍTULO

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

AREA FUNCIONAL: BASER7

MES:

feb-22

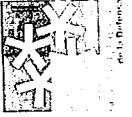
Registrar con una X o Cumple - NC: No Cumple - SI: Cumple - NO: No Cumple - según corresponda, en el caso de "deben compararse los documentos de la ficha técnica de producto

Registrar con una X: C: Cumple; NC: No Cumple; NI: No Cumple según correspondiente, en el caso de " " según compare las particularidades de la ficha técnica del 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
						UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	TAMAYO DE LA MUESTRA (litros)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (plástico, lata, Gaseal, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA CARACTERÍSTICAS SANITARIAS	COLOR	*COLOR	*TEXTURA	*ASPECTO DEL PRODUCTO (BUEN ESTADO)	EMPAQUE DEL PRODUCTO	LIMPIEZA	CONCEPTO SANITARIO	CONDICIONES TRANSPORTE	C	NC	C	NC	C	NC	SI	
03-feb-22	D-5673	JUGOS CITRICOS	009-019-2022	25112021	31/03/2023	900	UNIDAD	CAJA					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Observaciones

[Handwritten signature]

Encargado del Área Funcional



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000582419
Fecha Documento	15.02.2023
Fecha Contabilización	15.02.2023
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	4100142694
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5675

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001473	HIELO EN CUBOS	150	KG	2.402,0000	360.300
0002	CT05	Bodega viveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	450	UND	504,0000	226.800
TOTAL							504,0000	587.100

Firmado digitalmente por
KELVIN ERNEY URBINA
ESPINOSA
Fecha: 2023.02.15 14:56:10
-05'00'

KELVIN ERNEY
URBINA
ESPINOSA

Emisor : KURBINA
Firma :
Recibe :
Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 18b01b01ee3c03c633d2da929e0a0224080930bf8ae6f86cf49002907cda28
88c7ec67ae5e91cad5142b5e9747f1f034
Número de Factura: D-5675
Fecha de Emisión: 15/02/2023
Fecha de Vencimiento: 01/04/2023
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: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE07	HIELO DE AGUA POTABLE: EN BLOQUE X 5 KG	NIU	150,00	\$ 2.402,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00				\$ 360.300,00
2	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	450,00	\$ 423,53	\$ 0,00	\$ 0,00	36.211,76	19,00			\$ 190.588,24

Desglose de Retenciónes

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

Desglose de Retenciónes

Nro.	Nombre Campo	Valor Campo
------	--------------	-------------

Desglose de Retenciónes

Nro.

Valor

Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#s15 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-
02-13 20:20:22
Documento generado el: 2023-02-13
20:20:21
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

Número de Autorización: 18764036596663

Rango desde: 5446

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2023-03-22

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	550.888,24
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	550.888,24
IVA	36.211,76
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	36.211,76
Total neto factura (=)	587.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 587.100,00

Valores informativos

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

[illegible]

La documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

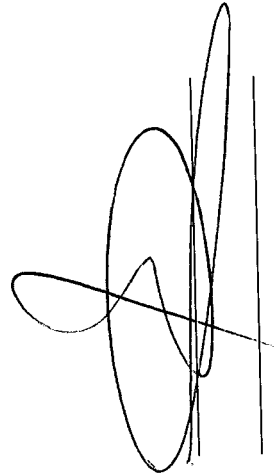


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000582782	
Fecha Documento	15.02.2023		
Fecha Contabilización	15.02.2023		
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	4100142807		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	D-5680		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.600	UND	504,0000	806.400
				TOTAL				806.400



Emisor : LROJAS Firma :
Recibe : Firma :



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2dd2f68c02f299db143be155b3192faac3ff10f025ffae129b35f60742cc3042
9aabc5e78e4d1d6322ce17d21e703b1d
Número de Factura: D-5680
Fecha de Emisión: 15/02/2023
Fecha de Vencimiento: 01/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	REC2	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	1.600,00	\$ 423,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.752,94	19.00			\$ 677.647,06

Descuentos y Recargos Globales

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

Información Complementaria

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

Anticipos

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

Referencias

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 2023-02-13 20:36:40
Documento generado el: 2023-02-13 20:36:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	677.647,06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	677.647,06
IVA	128.752,94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	128.752,94
Total neto factura (=)	806.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ ~06.400,00

Valores informativos

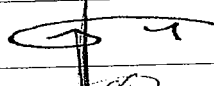
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764036596663

Rango desde: 5446

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2023-03-22

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01		
			Versión No. 01		
			Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 009-019-2022			FECHA DEL CONTRATO: 8 DE ABRIL DEL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"					
CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO HERRERA					
NIT/CC/CE: 93450267-8					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA	15-feb-23	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5680	ENTREGA TOTAL
		VILLAVICENCIO	DIRECCION :	VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 SEPTIMA BRIGADA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	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	GASEOSA PET 250ML	1600	1.042,02	677.647,04	
2	JUGOS CITRICOS		423,53	677.647,04	
3					
				VALOR SIN I.V.A	\$ 677.647,04
				VALOR I.V.A ()%	\$ 128.752,96
				VALOR TOTAL	\$ 806.400,00
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	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO : ☒		SUPERVISOR : ☒			
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 las 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 in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.					
El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	PERSONA QUE ENTREGA	ENTREGA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)		

[SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS]



TÍTULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Versión No. 03
Página 1 de 1
Fecha: 23/05/2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BASIER7

MIE: feb-22

Regístrese con una X. C: Cumple - NC: No Cumple - BI: Cumple - NI: No Cumple. según corresponda, en el caso de "deber" comparese los parámetros de la ficha técnica del producto.

Registrar con una X: Cumple; - No; Cumple; BI: Cumple; NC: No Cumple; SI: Cumple; NO: No Cumple; según correspondiente, en el caso de "deben cumplirse los parámetros de la ficha técnica del 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				RESPONSABLE
						UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	TAMANO DE LA MUESTRA (mg/ml)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (paquete, lata, bote, etc.)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO BI/NC	COLOR	COLOR	TEXTURA	ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)	EMPAQUE DEL PRODUCTO	LIMPIEZA	CONCEPTO SANITARIO	CONDICIONES DE TRANSPORTE			
15-feb-22	D-5680	JUGOS CITRICOS	009-019-2022	25112021	31/03/2023	1500	UNIDAD			CAJA			X	X	X	X	X	X	X			

Disuolventes

Encargado del Área Funcional