AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000586707 |
|---|---|
| Fecha Documento | 10.03.2023 |
| Fecha Contabilización | 10.03.2023 |
| 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 | 4100143873 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5710 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Bodega víveres | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 400 | UND | 1.034,0000 | 413.600 |
| 0002 | CT05 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 500 | UND | 1.961,0020 | 980.501 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.394.101 |

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.03.10 12:49:28 -05'00'

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 680ca582bf483a0c0570ee3d95f56b566ac8e52531b976b6c41394dc9cd0a2570f95ebea49adffb5955ef362d8c3758c

Número de Factura: D-5710
Fecha de Emisión: 03/03/2023
Fecha de Vencimiento: 17/04/2023
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 / 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 IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE05 | LECHE LIQUIDA X 200 ML | NIU | 400,00 | $ 1.034,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 413.600,00 |
| 2 | RE13 | YOGURT CON CEREAL X 170 GR | NIU | 500,00 | $ 1.647,90 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 156.550,42 | 19.00 | | | $ 823.949,58 |

### Descuentos y Recargos Globales

| N°o. | 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 2023-03-08 14:21:46**
**Documento generado el: 2023-03-08 14:21:45**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1.237.549,58 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1.237.549,58 |
| IVA | 156.550,42 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 156.550,42 |
| **Total neto factura (=)** | 1.394.100,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 1.394.100,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93,450,267

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| FECHA: 10/03/2023 | HORA: 14:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL | X | FACTURA: D-5710 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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% | 400 | *1034,00* | 413.600,00 |
| 2 | YOGURT CON CEREAL | 19% | 500 | *1647,90* | 823.950,00 |
| ---- | | | | | - |
| ---- | | | | | - |
| ---- | | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 1.237.549,75 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 156.550,42 |
| | | | | VALOR TOTAL | 1.394.100 |

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL? :

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : ____ — SUPERVISOR : X — ADMINISTARDOR COMEDOR: ____

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

OBSERVACIONES GENERALES :

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR21

MES: MARZO 2023

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

| FECHA DE RECEPCIÓN | N° FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, Iona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 10-mar-23 | D-5712 | LECHE LIQUIDA | 009-019-2022 | 09-04-2023 | 17-04-2023 | 400 | KG | 1 | 4 C | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. KELVIN E. URBINA E. |
| 10-mar-23 | D-5712 | YOGURT CON CEREAL | 009-019-2022 | 09-04-2023 | 17-04-2023 | 500 | KG | 1 | 4 C | VASO | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. KELVIN E. URBINA E. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000587502 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.03.2023 |
| Fecha Contabilización | 14.03.2023 |
| 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 | 4100144025 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5714 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega víveres | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 220 | UND | 1.034,0000 | 227.480 |
| 0002 | CT19 | Bodega víveres | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 10 | KG | 15.605,0000 | 156.050 |
| 0003 | CT19 | Bodega víveres | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 280 | UND | 1.343,0000 | 376.040 |
| 0004 | CT19 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 360 | UND | 1.238,9972 | 446.039 |
| 0005 | CT19 | Bodega víveres | 200001633 | LECHE SABORIZADA * 200 ML | 60 | UND | 1.402,0000 | 84.120 |
| 0006 | CT19 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 330 | UND | 1.961,0000 | 647.130 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.936.859 |

Emisor : BZUÑIGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 5e963df7ee92c114db2e6caac6a175cf6c65279dc73486479d643a869396b4fd3702163c401b643ae39372819c9de8f9

**Número de Factura:** D-5714
**Fecha de Emisión:** 08/03/2023
**Fecha de Vencimiento:** 22/04/2023
**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:** 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 | 220,00 | $ 1.034,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 227.480,00 |
| 2 | RE08 | QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR | NIU | 10,00 | $ 15.605,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 156.050,00 |
| 3 | RE10 | AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND | NIU | 280,00 | $ 1.128,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 60.040,00 | 19.00 | | | $ 316.000,00 |
| 4 | RE09 | YOGURT DE 150 ML X 20 UND | NIU | 360,00 | $ 1.041,18 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 71.216,47 | 19.00 | | | $ 374.823,53 |
| 5 | RE19 | LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X 200 ML | NIU | 60,00 | $ 1.178,15 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 13.430,92 | 19.00 | | | $ 70.689,08 |
| 6 | RE13 | YOGURT CON CEREAL X 170 GR | NIU | 330,00 | $ 1.647,90 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 103.323,28 | 19.00 | | | $ 543.806,72 |

### Descuentos y Recargos Globales

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

### Información Complementaria

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

## Anticipos

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

## Referencias

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

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2023-03-09 14:01:05**
**Documento generado el: 2023-03-09 14:01:04**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 1.688.849,33 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 1.688.849,33 |
| IVA | | 248.010,67 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 248.010,67 |
| **Total neto factura (=)** | | 1.936.860,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 1.936.860,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: **ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| FECHA 08/03/2023 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | X N° D-5714 | ENTREGA TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | DIRECCION : | KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022**

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOGURTH BOLSA DE 150 A 200 ML | 360 | *1.041,18* | 374.823,53 |
| 2 | AVENA NATURAL DE 200 ML | 280 | *1.128,57* | 316.000,00 |
| 3 | LECHELARGA VIDA SABORIZADA | 60 | *1.178,15* | 70.689,08 |
| 4 | YOGURTH CON CEREAL DE 170 ML | 330 | *1.647,90* | 543.806,72 |
| 5 | QUESO DOBLE CREMAX 2,5KG | 10 | *15.605,00* | 156.050,00 |
| 6 | LECHE LIQUIDA DE 150 A200ML | 220 | *1.034,00* | 227.480,00 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | 1.688.849,33 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | 248.010,67 |
| | | | VALOR TOTAL | **1.936.860,00** |

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

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: MARZO

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

| FECHA DE RECEPCIÓN | N° FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 08-mar-23 | D-5714 | AVENA EN BOLSA | 009-019-2022 | 8/03/2023 | 22/04/2023 | 280 | UND | 5 | 4 | BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL | X | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |
| 08-mar-23 | D-5714 | YOGURTH EN BOLSA DE 170 A 200 ML | 009-019-2022 | 8/03/2023 | 22/04/2023 | 360 | UND | 5 | 4 | BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL | X | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |
| 08-mar-23 | D-5714 | YOGURTH CON CEREAL | 009-019-2022 | 8/03/2023 | 22/04/2023 | 330 | UND | 5 | 4 | EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL | X | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |
| 08-mar-23 | D-5714 | LECHE LIQUIDA SABORIZADA | 009-003-2021 | 8/03/2023 | 22/04/2023 | 60 | UND | 5 | 4 | BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL | X | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |
| 08-mar-23 | D-5714 | QUESO DOBLE CREMA | 009-019-2022 | 8/03/2023 | 22/04/2023 | 10 | KG | 2,5 | 4 | BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL | X | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |
| 08-mar-23 | D-5714 | LECHE EN BOLSAX 150 A 200ML | 009-003-2022 | 8/03/2023 | 22/04/2023 | 220 | UND | 5 | 4 | BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL | X | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000588322 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.03.2023 |
| Fecha Contabilización | 16.03.2023 |
| 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 | 4100144273 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | d 5717 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Bodega víveres | 200001736 | HELADO EN VASO | 750 | UND | 1.343,0013 | 1.007,251 |
| 0002 | CT01 | Bodega víveres | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 720 | UND | 1.342,9986 | 966,959 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.974,210 |

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100144245.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** e828c118651d7d488b29d4a7b52a31a2e9898dd2f4e51972427b7cd825323d630a5c7a410b9504e0e1fb21688c58226f

**Número de Factura:** D-5717
**Fecha de Emisión:** 16/03/2023
**Fecha de Vencimiento:** 30/04/2023
**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 | RE23 | HELADO EN VASO X 45 GR | NIU | 750,00 | $ 1.128,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 160.821,43 | 19.00 | | | $ 846.428,57 |
| 2 | RE10 | AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND | NIU | 720,00 | $ 1.128,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 154.388,57 | 19.00 | | | $ 812.571,43 |

### Descuentos y Recargos Globales

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

### Información Complementaria

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

### Anticipos

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

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | Codigo: 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 | 16-mar-23 | HORA: 10:00 VILLAVICENCIO | ENTREGA PARCIAL | D-5717 | ENTREGA TOTAL BISER |
| | | | DIRECCION : | VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 CANTON MILITAR EL RECREO | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| ALVARO AGUDELO | ALVARO AGUDELO | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | JOSE JHONSON GUTIERREZ | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | NIDIA AMADO ALMANZAR | SUPERVISOR(A ) CONTRATO | SUPERVISOR (A) |

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIELO | | 0 | - |
| 2 | YOGURT CON CEREAL | | 0 | - |
| 3 | AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 | 720 | 1.128,57 | 812.570,40 |
| 4 | YOGURT X 150G | | 1.041,18 | - |
| 5 | LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML | | 1.034,00 | - |
| 6 | HELADO EN VASO | 750 | 1.128,57 | 846.428,57 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 1.659.000,00 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 315.210,00 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 1.974.210,00 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| ALVARO AGUDELO | ALVARO AGUDELO | PERSONA QUE ENTREGA | ENTREGA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | JOSE JHONSON GUTIERREZ | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | NIDIA AMADO ALMANZAR | SUPERVISOR(A ) CONTRATO | SUPERVISOR (A) | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

**REGIONAL:** LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL:** BISER-20

**MES:** MARZO

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

| FECHA DE RECEPCIÓN | N° FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, Iona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 16-mar-22 | D-5717 | HELADO EN VASO | 009-019-2022 | | 30/06/2023 | 750 | BOLSA | | | BOLSA | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| | | AVENA NATURAL | 009-019-2022 | | 30/06/2023 | 720 | KILO | | | BLOQUE | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| | | 0 | 009-019-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000586674 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.03.2023 |
| Fecha Contabilización | 03.03.2023 |
| 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 | 4100143835 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | d 5707 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Bodega víveres | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 1.325 | UND | 1.343,0000 | 1.779.475 |
| 0002 | CT01 | Bodega víveres | 200001736 | HELADO EN VASO | 1.470 | UND | 1.343,0000 | 1.974.210 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.753.685 |

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100143853

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 336fe8d99b43116693cb938a628698a1feec6be1016e5d56ff4609bf10fda3d72aad4731f4422571347633b92d638db9

**Número de Factura:** D-5707
**Fecha de Emisión:** 03/03/2023
**Fecha de Vencimiento:** 17/04/2023
**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:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| No. | 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 | 1.325,00 | $ 1.128,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 284.117,86 | 19.00 | | | $ 1.495.357,14 |
| 2 | RE23 | HELADO EN VASO X 45 GR | NIU | 1.470,00 | $ 1.128,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 315.210,00 | 19.00 | | | $ 1.659.000,00 |

### Descuentos y Recargos Globales

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

### Información Complementaria

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

### Anticipos

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

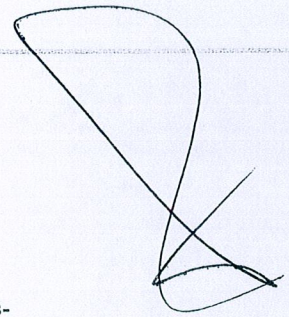
## Referencias

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

## Notas Finales

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

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2023-03-08 14:06:09**
**Documento generado el: 2023-03-08 14:06:08**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 3.154.357,14 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 3.154.357,14 |
| IVA | | 599.327,86 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 599.327,86 |
| **Total neto factura (=)** | | 3.753.685,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 3.753.685,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | Código: CT-FO-01 | | | |
| | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | Versión No. 01 | Página 1 de 2 | | |
| | | 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 LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**

CONTRATISTA:**ALVARO ALEXANDER AGUDELO H**

NIT/CC/CE: **93450267**

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | 3/03/2022 | | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | D-5707 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | | VILLAVICENCIO | DIRECCION : | | VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ CANTON APIAY | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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 | HELADO EN VASO | 1470 | 1.128,57 | 1.659.000,01 |
| 2 | AVENA NATURAL | 1325 | 1.128,57 | 1.495.357,15 |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |
| 6 | | | | - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | 3.154.357,16 € |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | 599.327,86 € |
| | | | VALOR TOTAL | 3.753.685,03 € |

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

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

**REGIONAL:** LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL:** BISER-20

**MES:** MARZO

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

| FECHA DE RECEPCIÓN | N° FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | - EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 03-mar-22 | D-5707 | HELADO EN VASO | 009-019-2022 | | 30/06/2023 | 1470 | BOLSA | | | BOLSA | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| | | AVENA NATURAL | 009-019-2022 | | 30/06/2023 | 1325 | KILO | | | BLOQUE | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| | | 0 | 009-019-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000586949 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.03.2023 |
| Fecha Contabilización | 03.03.2023 |
| 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 | 4100143907 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5704. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 1.700 | UND | 1.034,0000 | 1.757.800 |
| 0002 | CT04 | Bodega víveres | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 550 | UND | 1.343,0000 | 738.650 |
| 0003 | CT04 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 600 | UND | 1.239,0000 | 743.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.239.850 |

Emisor : JBARRETO

Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.03.15 14:35:42 -05'00'

Recibe :

Firma :

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

Código Único de Factura - CUFE: 85f6f1421a30feab0a13ba9809643036156b09d5630728a464b402a96f3543517f19727733d8c667c3ebd793cc349123

Número de Factura: D-5704
Fecha de Emisión: 03/03/2023
Fecha de Vencimiento: 17/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

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 / Movil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

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

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE05 | LECHE LIQUIDA X 200 ML | NIU | 1.700,00 | $ 1.034,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.757.800,00 |
| 2 | RE10 | AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND | NIU | 550,00 | $ 1.128,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 117.935,71 | 19.00 | | | $ 620.714,29 |
| 3 | RE09 | YOGURT DE 150 ML X 20 UND | NIU | 600,00 | $ 1.041,18 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 118.694,12 | 19.00 | | | $ 624.705,88 |

| N°. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

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

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

## Referencias

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

## Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2023-03-08 13:53:00**
**Documento generado el: 2023-03-08 13:53:00**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 3.003.220,17 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 3.003.220,17 |
| IVA | | 236.629,83 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 236.629,83 |
| **Total neto factura (=)** | | 3.239.850,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 3.239.850,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Nume o de Autorización: 18764036596663

Rango desde: 5446

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2023-03-22

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 03/03/2023 | HORA: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL FACTURA: FT, D-5704 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CUBARRAL - META | | DIRECCION : | KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE* 150 A 200 ML | | 1700 | *1034,00* | 1.757.800,00 |
| 2 | AVENA NATURAL X 200 ML. | | 550 | *1128,57* | 620.714,29 |
| 3 | YOGURT BOLSA X 150 ML. | | 600 | *1041,18* | 624.705,88 |
| 4 | | | | | - |
| ----- | | | | | - |
| ----- | | | | | - |
| ----- | | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 3.003.220,17 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 236.629,83 |
| | | | | VALOR TOTAL | 3.239.850,00 |

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | |

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

**REGIONAL:** REGIONAL LLANOS ORIENTALES

**AREA FUNCIONAL:** CATERING. BITER-7

**MES:** MARZO

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

| FECHA DE RECEPCIÓN | Nº FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 03/03/2023 | D-5704 | LECHE LIQUIDA *150 A 200 ML | 009-019-2022 | | 17/04/2023 | 1700 | 150ML | UND | 4ºC | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ |
| 03/03/2023 | D-5704 | AVENA NATURAL * 200 ML | 009-019-2022 | | 17/04/2023 | 550 | 150ML | UND | 4ºC | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ |
| 03/03/2023 | D-5704 | YOGURTH CEREAL 170 GR. * 20 | 009-019-2022 | | 17/04/2023 | 600 | 150ML | UND | 4ºC | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000586909 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.03.2023 |
| Fecha Contabilización | 03.03.2023 |
| 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 | 4100143903 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5702 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200001736 | HELADO EN VASO | 347 | UND | 1.343,0058 | 466.023 |
| 0002 | CT03 | Bodega víveres | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 576 | UND | 1.343,0017 | 773.569 |
| 0003 | CT03 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 419 | UND | 1.960,9928 | 821.656 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.061.248 |

Emisor : LROJAS Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000588035 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.03.2023 |
| Fecha Contabilización | 03.03.2023 |
| 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 | 4100144205 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5702 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200001736 | HELADO EN VASO | 53 | UND | 1.343,0000 | 71.179 |
| 0002 | CT03 | Bodega víveres | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 24 | UND | 1.343,0000 | 32.232 |
| 0003 | CT03 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 181 | UND | 1.961,0000 | 354.941 |
| | | | | | | | TOTAL | 458.352 |

Emisor : LROJAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** ae994280818cc558865f2f9f992c73a86fc0c7934f7d179da585b174af289d30d56339512534c163e6efa941e79388fd

**Número de Factura:** D-5702
**Fecha de Emisión:** 03/03/2023
**Fecha de Vencimiento:** 17/04/2023
**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:** 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 | 400,00 | $ 1.128,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 85.771,43 | 19.00 | | | $ 451.428,57 |
| 2 | RE10 | AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND | NIU | 600,00 | $ 1.128,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 128.657,14 | 19.00 | | | $ 677.142,86 |
| 3 | RE13 | YOGURT CON CEREAL X 170 GR | NIU | 600,00 | $ 1.647,90 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 187.860,50 | 19.00 | | | $ 988.739,50 |

### Descuentos y Recargos Globales

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

### Información Complementaria

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

### Anticipos

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

4100143903 - 4100144205

## 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 2023-03-08 13:45:04**
**Documento generado el: 2023-03-08 13:45:03**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

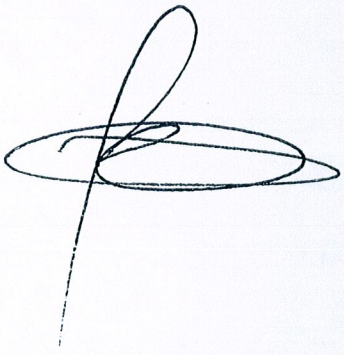
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 2.117.310,93 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 2.117.310,93 |
| IVA | | | 402.289,07 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 402.289,07 |
| **Total neto factura (=)** | | | 2.519.600,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 2.519.600,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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



| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | 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 | 03-mar-23 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | D-5702 | ENTREGA TOTAL BASER7 |
| | | VILLAVICENCIO | DIRECCION : | VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 CANTON MILITAR EL RECREO | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| ALVARO AGUDELO | ALVARO AGUDELO | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | LUIS R. ROJAS | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | NIDIA AMADO 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 | | 672,27 | - |
| 2 | YOGURT CON CEREAL | 600 | 1647,90 | 988.739,50 |
| 3 | AVENA EN BOLSA | 600 | 1.128,57 | 677.142,00 |
| 4 | YOGURT X 150G | | 1.041,18 | - |
| 5 | LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML | | 1.034,00 | - |
| 6 | HELADO EN VASO | 400 | 1.128,57 | 451.428,57 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 2.117.310,93 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 402.489,07 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 2.519.800,00 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

**OBSERVACIONES GENERALES :** El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técni-as 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA | Codigo OL-FO-27 | | |
| | | | Version No 00 | Pagina 1 de 1 | |
| | | | Fecha | 23 5 2018 | |

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BASER7

MES: mar-23

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

| FECHA DE RECEPCIÓN | N° FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 03-mar-23 | D-5702 | AVENA LIQUIDA | 009-019-2022 | 25112020 | 31/05/2023 | 600 | UNIDAD | | 2 | CAJA | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| 03-mar-23 | D-5702 | HELADO EN VASO | 009-019-2022 | 25112020 | 31/05/2023 | 400 | UNIDAD | | 2 | BOLSA | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| 03-mar-23 | D-5702 | YOGURT C/CEREAL | 009-019-2022 | 25112020 | 31/05/2023 | 600 | UNIDAD | | 2 | BOLSA | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |

Observaciones

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000589253 |
|---|---|
| Fecha Documento | 17.03.2023 |
| Fecha Contabilización | 17.03.2023 |
| 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 | 4100144530 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5720 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200001736 | HELADO EN VASO | 600 | UND | 1.343,0000 | 805.800 |
| 0002 | CT03 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 600 | UND | 1.960,9983 | 1.176.599 |
| 0003 | CT03 | Bodega víveres | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 500 | UND | 1.343,0000 | 671.500 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.653.899 |

Emisor : LROJAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** dd79fabd17f91a7bb556531ef1c0c0e5c49ea80da452577c6ff57d37ac530af a67c87c250a65303a0c0edc085150370d

**Número de Factura:** D-5720
**Fecha de Emisión:** 17/03/2023
**Fecha de Vencimiento:** 01/05/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

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

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | . % | INC | % | |
| 1 | RE23 | HELADO EN VASO X 45 GR | NIU | 600,00 | $ 1.128,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 128.657,14 | 19.00 | | | $ 677.142,86 |
| 2 | RE13 | YOGURT CON CEREAL X 170 GR | NIU | 600,00 | $ 1.647,90 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 187.860,50 | 19.00 | | | $ 988.739,50 |
| 3 | RE10 | AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND | NIU | 500,00 | $ 1.128,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 107.214,29 | 19.00 | | | $ 564.285,71 |

### Descuentos y Recargos Globales

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

### Información Complementaria

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

### Anticipos

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

4100 [illegible]

## 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 2023-03-17 14:00:27**
**Documento generado el: 2023-03-17 14:00:27**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 2.230.168,07 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 2.230.168,07 |
| IVA | | 423.731,93 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 423.731,93 |
| **Total neto factura (=)** | | 2.653.900,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 2.653.900,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | 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 | 17-mar-23 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | D-5720 | ENTREGA TOTAL | BASER7 |
| | | VILLAVICENCIO | DIRECCION : | VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 CANTON MILITAR EL RECREO | | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| ALVARO AGUDELO | ALVARO AGUDELO | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | LUIS R. ROJAS | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | NIDIA AMADO 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 | | 672,27 | - |
| 2 | YOGURT CON CEREAL | 600 | 1647,90 | 988.739,50 |
| 3 | AVENA EN BOLSA | 500 | 1.128,57 | 564.285,00 |
| 4 | YOGURT X 150G | | 1.041,18 | - |
| 5 | LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML | | 1.034,00 | - |
| 6 | HELADO EN VASO | 600 | 1.128,57 | 677.142,86 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 2.230.168,07 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 423.731,93 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 2.653.900,00 |

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

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| ALVARO AGUDELO | ALVARO AGUDELO | PERSONA QUE ENTREGA | ENTREGA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | Código OL-FO-27 | | | |
| | | Versión No 00 | Página 1 de 1 | | |
| | RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA | Fecha | 23 | 5 | 2018 |

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BASE7

MES: mar-23

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

| FECHA DE RECEPCIÓN | N° FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 17-mar-23 | D-5720 | AVENA LIQUIDA | 009-019-2022 | 25112020 | 31/05/2023 | 500 | UNIDAD | | 2 | CAJA | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| 17-mar-23 | D-5720 | HELADO EN VASO | 009-019-2022 | 25112020 | 31/05/2023 | 600 | UNIDAD | | 2 | BOLSA | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| 17-mar-23 | D-5720 | YOGURT (CEREAL | 009-019-2022 | 25112020 | 31/05/2023 | 600 | UNIDAD | | 2 | BOLSA | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |

Observaciones

Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000588730 |
|---|---|
| Fecha Documento | 20.03.2023 |
| Fecha Contabilización | 20.03.2023 |
| 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 | 4100144368 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5722 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 600 | UND | 1.960,9983 | 1.176.599 |
| 0002 | CT05 | Bodega víveres | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 1.200 | UND | 1.034,0000 | 1.240.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.417.399 |

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.03.20 10:40:40 -05'00'

Recibe : Firma : _____

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 17c8a7795e651fa00d9e2821bc68502bffa1b35d3245d6b26c1c4a30e0e4ccee18844681dd586fa7c179176c4c0e876a

**Número de Factura:** D-5722
**Fecha de Emisión:** 17/03/2023
**Fecha de Vencimiento:** 01/05/2023
**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:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

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

### Descuentos y Recargos detalle

| 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

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

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2023-03-17 14:47:46**
**Documento generado el: 2023-03-17 14:47:45**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: 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: | 20/03/2023 | HORA: 14:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL | X | FACTURA: D-5722 |
| 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% | 1200 | *1034,00* | 1.240.800,00 |
| 2 | YOGURT CON CEREAL | 19% | 600 | *1647,90* | 988.739,99 |
| ---- | | | | | - |
| ---- | | | | | - |
| ---- | | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 2.229.539,74 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 187.860,50 |
| | | | | VALOR TOTAL | 2.417.400 |

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | |

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR21

MES: MARZO 2023

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

| FECHA DE RECEPCIÓN | N° FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 20-mar-23 | D-5722 | LECHE LIQUIDA | 009-019-2022 | 19-04-2023 | 01-05-2023 | 1200 | KG | 1 | 4 C | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. KELVIN E. URBINA E. |
| 20-mar-23 | D-5722 | YOGURT CON CEREAL | 009-019-2022 | 19-04-2023 | 01-05-2023 | 600 | KG | 1 | 4 C | VASO | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. KELVIN E. URBINA E. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000589275 |
|---|---|
| Fecha Documento | 17.03.2023 |
| Fecha Contabilización | 17.03.2023 |
| 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 | 4100144524 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | d 5725 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Bodega víveres | 200001736 | HELADO EN VASO | 1.500 | UND | 1.343,0000 | 2.014.500 |
| 0002 | CT01 | Bodega víveres | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 349 | UND | 1.342,9971 | 468.706 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.483.206 |

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 55eb3b7d41d2830eede10a5bb518b46f88a377453afa65e28d475f75f7019d50b6da784f6ddae2464bc43ffd63635286

**Número de Factura:** D-5725
**Fecha de Emisión:** 17/03/2023
**Fecha de Vencimiento:** 01/05/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

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

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | RE:3 | HELADO EN VASO X 45 GR | NIU | 1.500,00 | $ 1.128,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 321.642,86 | 19.00 | | | $ [illegible] |
| 2 | RE:0 | AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND | NIU | 349,00 | $ 1.128,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 74.835,57 | 19.00 | | | $ [illegible] |

### Descuentos y Recargos Globales

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

### Información Complementaria

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

### Anticipos

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

PROCESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: **93450267-8**

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | 17-mar-23 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | D-5725 | ENTREGA TOTAL | BISER | |
| | VILLAVICENCIO | | DIRECCION : | VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 CANTON MILITAR EL RECREO | | | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| ALVARO AGUDELO | ALVARO AGUDELO | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | JOSE JHONSON GUTIERREZ | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | NIDIA AMADO ALMANZAR | SUPERVISOR(A ) CONTRATO | SUPERVISOR (A) |

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIELO | | 0 | |
| 2 | YOGURT CON CEREAL | | 0 | |
| 3 | AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 | 349 | 1.128,57 | 393.870,93 |
| 4 | YOGURT X 150G | | 1.041,18 | |
| 5 | LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML | | 1.034,00 | |
| 6 | HELADO EN VASO | 1500 | 1.128,57 | 1.692.857,15 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 2.086.728,57 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 396.478,43 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 2.483.207,00 |

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

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

**OBSERVACIONES GENERALES :** El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y 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 recepcion de la Materia prima.

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| ALVARO AGUDELO | ALVARO AGUDELO | PERSONA QUE ENTREGA | ENTREGA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | JOSE JHONSON GUTIERREZ | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | NIDIA AMADO ALMANZAR | SUPERVISOR(A ) CONTRATO | SUPERVISOR (A) | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

**REGIONAL:** LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL:** BISER-20

**MES:** MARZO

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

| FECHA DE RECEPCIÓN | Nº FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 17-mar-22 | D-5725 | HELADO EN VASO | 009-019-2022 | | 30/06/2023 | 1500 | BOLSA | | | BOLSA | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| | | AVENA NATURAL | 009-019-2022 | | 30/06/2023 | 349 | KILO | | | BLOQUE | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| | | 0 | 009-019-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 009-019-2022 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000586899 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.03.2023 |
| Fecha Contabilización | 03.03.2023 |
| 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 | 4100143902 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-019-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | D-5701 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 1.862 | UND | 504,0000 | 938.448 |
| | | | | | | | TOTAL | 938.448 |

Emisor : LROJAS Firma :

Recibe : Firma :