SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-14-9:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	68867823	**Fecha Registro:**	2023-03-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	21923	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-03-14	**Código de Referencia:**		04500078100068867823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	122.548.390,00	**Valor Deducciones:**		3.063.710,00	**Valor Neto:**	119.484.680,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

Se cancelan facturas Nos. SEPL 26772-26774-26775-26780-26781-26782-23783-26784-26785-26788-26790-26791-26792-26793-26794-26810-26811-26815-26816-126818-26819-26820- del 22-23-24-febrero-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-004-2023

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**122.548.390,00**	Valor Deducciones	3.063.710,00	Valor Neto	**119.484.680,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901244210	**Razón Social:**	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	74100014830	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	21923	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2023-03-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE- 222

MEMORANDO No. 052343 DEL 14-Mar-2023

FECHA PAGO: 14-MARZO-2023

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	122.548.390,00	0,00	122.548.390,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	3.063.710,00	3.063.710,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO

SP(R.A) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Tesorero regional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584079
Fecha Documento	22.02.2023
Fecha Contabilización	22.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E411 Comedor BITER 5
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093169
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.772

01

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200001638	CARNE DE RES PICADA	91	KG	27.360,0000	2.489.760
							TOTAL	2.489.760

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :

183

NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.772

NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria
DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: 230eae700f1ffd361200359c69c85df1263324c95995c6b700843a21a0e1007df3b701f787c2daff3b88f40227247c3f

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
Nit	800.117.204 -1	**Vendedor**	NUTRIALIMENTOS
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	**Dirección Facturación**	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA
Ciudad	BUCARAMANGA	**Ciudad**	BUCARAMANGA
Teléfono	6356200 -	**Orden Compra**	
Correo	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	**Código Cliente**	C800117204

Fecha de Factura
2023-02-22 12:3

Fecha de Vencimiento
2023-03-24

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	BOV-SEG-083	CARNE DE RES PICADA	91.00	KGM	27,360.00	0	2,489,760.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR AGUACHICA (APOYO CENTRO-BASER 26) #$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL	$	2,489,760.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	2,489,760.00

Leidy Hurtado
Elaborado por

SP (R) WILSON MELO RIVERA
ADMINISTRADOR CATERING
79961032
Firma Recibido

22-02-23

CON LA ACEPTACION DE LA FACTURA LAS PARTES ENTIENDEN QUE LA TASA DE CAMBIO CON LA CUAL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL DIA EN QUE SE REALIZA EFECTIVAMENTE EL PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140891 aprobada el 06/10/2021 del SEPL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Software propio SAP BUSINESS ONE - EXODE COLOMBIA SAS - NIT: 900.601.633-6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-PO-37 | Versión No. 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 5 / 2016

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 9

MES: FEBRERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22-feb-23	6EPL - 28.772	CARNE DE RES PICADA	4200083169		30/04/2023	01	KG	5 KG	4 °C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA

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

Observaciones:

WILSON MELO RIVERA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584193
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	F406 Comedor BITER 30
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093167
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.774

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200001444	CARNE MOLIDA	130	KG	26.717,0000	3.473.210
0002	CT06	Comedor BITER 30	200001638	CARNE DE RES PICADA	120	KG	27.360,0000	3.283.200
							TOTAL	6.756.410

Emisor : LDUEÑAS Firma :

Recibe : Firma : _____

186

NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria
DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.774

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: 774aec119d4d4466fff9a41d86e644ac3b7cac23f382beCaaf9c95b6e965389f2bfa34e7e3c4c4d266beb7da96bdcc47

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE				**Fecha de Factura**
NIT	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS		2023-02-22 14:28
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	Dirección Facturación	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA		
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA		**Fecha de Vencimiento**
Teléfono	6356200 -	Orden Compra			2023-03-24
Correo	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gcv.co;cor	Grupo Clientes	C800117204		

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	BOV-SEG-083	CARNE DE RES PICADA	120.00	KGM	27,360.00	0	3,283,200.00
2	BOV-SEG-025	VICLIDA DE RES	130.00	KGM	26,717.00	0	3,473,210.00

SUBTOTAL	$	6,756,410.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	6,756,410.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:
C O M E D O R S A L A Z A R D E L A S P A L M A S #
S15-20-00-008;011-004-2023;clors.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

Leidy Hurtado
Elaborado por

Firma Recibido

[illegible]

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140191 aprobado el 06/10/2021 del SEPL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Software propio SAP BUSINESS ONE - EXXIS COLOMBIA SAS - NIT 900.601.513-3

Firma 58 1193

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: GL-FO-27			
		Versión No: 09	Página 1 de 1		
		Fecha:	23	8	2018

REGIONAL: Valledupar

ÁREA FUNCIONAL: CATAMBUCO

FECHA: 27/08/2018

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

HORA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	EL PROVEEDOR OFRECIDO	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD		PRODUCTO				INSPECCIÓN SALUDO/ÓPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ADAPTACIÓN		OBSERVACIÓN
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unidades)	VALIDEZ DE LA MATERIA PRIMA	TIEMPO RESTANTE A DEL PERIODO DE VIDA ÚTIL	VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO	EL PRODUCTO TRAJO EL EMPAQUE ADECUADO	OLOR		COLOR		TEXTURA		EMBALAJE TIPO (BUEN ESTADO)		CONDICIONES DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CERTIFICADO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
												C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	M	NO	
23-Ago-23	5FRL24774	CARNE MOLIDA	4000027918	1107228039	30/05/2023	150	K	725 G	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		C		
23-Ago-23	5FRL24774	CARNE MOLIDA	4000027918	1107228039	30/05/2023	150	K	725 G	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		C		

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

ENCARGADO DE ÁREA
Encargado de Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584191
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E406 Comedor BITER 30
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093168
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.775

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	250	KG	26.112,0000	6.528.000
							TOTAL	6.528.000

Emisor : LDUEÑAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

189

NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria
DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.775

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: fe85d7467c75c36e3e93b4ca56aa53d8418914bc525ef2fd3047197232 1f35ba57bf1c93b62889fed0f0f2235ea3a689

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			**Fecha de Factura**	
Nit:	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS	2023-02-22 14:4	
Direccion	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	Direccion Facturacion	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA		
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA	**Fecha de Vencimiento**	
Telefono	6356200 -	Orden Compra		2023-03-24	
Correo	si fnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;cor	Codigo Cliente	C800117204		

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PORM-PUL-CEB	CABEZA DE LOMO-CERDO	250.00	KGM	26,112.00	0	6,528,000.00

SUBTOTAL	$	6,528,000.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	6,528,000.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR SALAZAR DE LAS PALMAS #
$15-20-00-008;011-004-2023;dor.s.alvarez@agencialogis:ca.gov.co#$

Leidy Hurtado
Elaborado por

Firma Recibido

CON LA ENTREGA DE LA FACTURA LA EMISOR SE LIBERA DE CUALQUIER CAMBIO CON EL CUAL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL DIA EN QUE SE REALIZA EFECTIVAMENTE EL PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140691 aprobado el 06/10/2021 del SEPL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Software propio SAP BUSINESS ONE - EXOS COLOMBIA SAS - NIT 900.601.513-8

5000584191

PROCESO

TITULO

OPERACIÓN FORESTAL

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Hoja 01 de 01

2016

REGIONAL:

ÁREA FUNCIONAL:

SCC:

ESTACIÓN:

PROCESO	TITULO	OPERACIÓN FORESTAL	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Hoja 01 de 01	2016

REGIONAL:

ÁREA FUNCIONAL:

SCC:

ESTACIÓN:

Registre con una X si Cumple - NC: No Cumple - NA: No Cumple según corresponda en el caso de haber marcado con una X en la(s) opción(es) de rechazo

| PROVEEDOR EXTERNO | # PARCELA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | No. CONTRATO DE COMPRA | LOTE No. | FECHA DE RECEPCIÓN | OBSERVACIONES | PRODUCTO | CONDICIONES DE RECEPCIÓN | | |

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584294
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E410 Comedor BASPC 5
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093225
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.780

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	120	KG	26.112,0000	3.133.440
							TOTAL	3.133.440

Emisor : LVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

192

NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.780

NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria
DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: d75c73c49e11ed3a7f8e43ff11e966e0d6140c171348790b811f9152a9be18b88850f355c921ca3fed19ea5d17980dda

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
Nit	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	Dirección Facturación	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA
Teléfono	6356200 -	Orden Compra	
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	Código Cliente	C800117204

Fecha de Factura
2023-02-23 7:44

Fecha de Vencimiento
2023-03-25

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PORM-PUL-068	CARNE DE CERDO	120.00	KGM	26,112.00	0	3,133,440.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR BUCARAMANGA #S15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$
REMISION 7659

SUBTOTAL	$	3,133,440.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	3,133,440.00

Vivian Valentierra
Elaborado por

Alejandro Vargas Leon
Firma Recibido

CON LA ACEPTACION DE LA FACTURA LAS PARTES ENTIENDEN QUE LA TASA DE CAMBIO CON LA CUAL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL DIA EN QUE SE REALIZA EFECTIVAMENTE EL PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140891 aprobado el 06/10/2021 del SEPL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Software propio SAP BUSINESS ONE - EXXIS COLOMBIA SAS - NIT: 900.601.633-6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No 1 BUCARAMANGA

MES: FEBRERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	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 PROCUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23-feb-23	SEPL - 26.780	CABEZA DE LOMO DE CERDO	011 - 004 - 2023	L 221134663P	23/02/2024	120	KG	125 gr	4°	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		LUIS ALEANDRO VARGAS LEON

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

Observaciones:

LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON

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: 5000584291
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E410 Comedor BASPC 5
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093234
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.781

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200001636	BOLA DE BRAZO RES	80	KG	31.392,0000	2.511.360
							TOTAL	2.511.360

Emisor : LVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.781

NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria
DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: 2ff1378399f9479181f3a03c8f7c14173ab11a6a7e72e07185bb3f7e2cc550f675d6018dcd168d05daaea5d6036faf55

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
Nit	800.117.204 -1	**Vendedor**	NUTRIALIMENTOS
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	**Dirección Facturación**	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA
Ciudad	BUCARAMANGA	**Ciudad**	BUCARAMANGA
Teléfono	6356200 -	**Orden Compra**	
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	**Código Cliente**	C800117204

Fecha de Factura
2023-02-23 7:48
Fecha de Vencimiento
2023-03-25

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	BOV-PRI-060	CARNE PULPA SEGUNDA	80.00	KGM	31,392.00	0	2,511,360.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR BUCARAMANGA #S15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$
REMISION 7665

SUBTOTAL	$	2,511,360.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	2,511,360.00

Vivian Valentierra

Elaborado por

Alejandro Vargas Leon.

Firma Recibido

CON LA ACEPTACION DE LA FACTURA LAS PARTES ENTIENDEN QUE LA TASA DE CAMBIO CON LA CUAL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL DIA EN QUE SE REALIZA EFECTIVAMENTE EL PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140891 aprobado el 06/10/2021 del SEPL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 1 BUCARAMANGA

MES: FEBRERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, Jaba, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23-feb-23	SEPL - 26.781	BOLA DE BRAZO RES	011 - 004 - 2023	L 221134663P	23/02/2024	80	KG	125 gr	4°	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON

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

Observaciones:

LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584302
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093235
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.782

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001636	BOLA DE BRAZO RES	95	KG	31.392,0000	2.982.240
							TOTAL	2.982.240

Emisor : ANAVARRO Firma :

Recibe : Firma :

198



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.782



NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria

DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: 19b0a61b1268ccd0b35722d8114e08294a0fa2eb819a4e772ed6e593e4a7eb5e7891d2bf3e03cd3fc9255ac57102a08f

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
Nit	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	Dirección Facturación	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA
Teléfono	6356200 -	Orden Compra	
Correo	slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	Código Cliente	C800117204

Fecha de Factura
2023-02-23 7:9
Fecha de Vencimiento
2023-03-25

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	BOV-PRI-060	CARNE PULPA SEGUNDA	95.00	KGM	31,392.00	0	2,982,240.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR OCAÑA #$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$
RESMISION 7668

SUBTOTAL	$	2,982,240.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	2,982,240.00

Vivian Valentierra

Elaborado por

JOSÉ ALFREDO NAVARRO S.
CM. KATERING Nº 2 OCAÑA
C.C. 91148564 Recibido

CON LA ACEPTACION DE LA FACTURA LAS PARTES ENTIENDEN QUE LA TASA DE CAMBIO CON LA CUAL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL DIA EN QUE SE REALIZA EFECTIVAMENTE EL PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140891 aprobado el 06/10/2021 del SEPL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Software propio SAP BUSINESS ONE - EXXIS COLOMBIA SAS - NIT: 900.601.633-6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 09	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: FEBRERO DE 2023

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23-feb-23	26.782	CARNE DE RES	011-004-2023	1511223158	11/11/2023	95	kg	5 kg	4 o C	bolsa	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA

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

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584300
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093226
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.783

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	15	KG	26.112,0000	391.680
							TOTAL	391.680

Emisor : ANAVARRO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

201

NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria
DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.783

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: 19b1a41fc9770e084f29558c8a7bb5fb74a71131401f4f5bf83f72140d8c36e4d9e81ecd9806542507 1f8d1ced27b2f7

				Fecha de Factura
Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			2023-02-23 7:23
Nit	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS	
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	Dirección Facturación	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA	Fecha de Vencimiento
Teléfono	6356200 -	Orden Compra		2023-03-25
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	Código Cliente	C800117204	

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PORM-PUL-068	CARNE DE CERDO	15.00	KGM	26,112.00	0	391,680.00

SUBTOTAL	$	391,680.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	391,680.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR OCAÑA 7667 #$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$ REMISION

Vivian Valentierra

Elaborado por

JOSÉ ALFREDO NAVARRO S.
KM KATERING Nº 2 OCAÑA

CON LA ACEPTACION DE LA FACTURA LAS PARTES ENTIENDEN QUE LA TASA DE CAMBIO CON LA CUAL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL DÍA EN QUE EFECTIVAMENTE EL PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140891 aprobado el 06/10/2021 del SEPL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Software propio SAP BUSINESS ONE - EXXIS COLOMBIA SAS - NIT: 900.601.633-6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: GL-FO-27	Versión No. 03	Página 1 de 1	
		Fecha	31	8	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: FEBRERO DE 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, etc.)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplica)	°TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23-feb-23	26.783	CERDO	011-004-2023	161122288P	12/12/2023	15	KG	5 KG	4 o C	bolsa	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA

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

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584288
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E402 Comedor BAGRA
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093236
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.784

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BAGRA	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	27.360,0000	1.368.000
							TOTAL	1.368.000

Emisor : JROLON Firma :

Recibe : Firma :

NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.784

NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria
DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

Firma digital: 71782ED828AA8733

CUFE: f8cf8d83549793fe8d8259b70a53bb4fb1c536b077ab3a42104f5ddc3bc837512f430c1bf3e073145106d85921d6528f

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
Nit	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	Dirección Facturación	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA
Teléfono	6356200 -	Orden Compra	
Correo	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	Código Cliente	C800117204

Fecha de Factura
2023-02-23 7:21
Fecha de Vencimiento
2023-03-25

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	BOV-SEG-083	PICADA GOULASH	50.00	KGM	27,360.00	0	1,368,000.00

SUBTOTAL	$	1,368,000.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	1,368,000.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR BARRANCA #$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$
REMISION 7668

Vivian Valentierra

Elaborado por

Firma Recibido

CON LA ACEPTACION DE LA FACTURA LAS PARTES ENTIENDEN QUE LA TASA DE CAMBIO CON LA CUAL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL DIA EN QUE SE REALIZA EFECTIVAMENTE EL PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140891 aprobado el 06/10/2021 del SEFL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Software propio SAP BUSINESS ONE - EXOS COLOMBIA SAS - NIT: 900.601.633-6

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TÍTULO	Código: OL-PO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	6	11	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING

MES: FEBRERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unidad, etc)	*TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO PISOS (RUIN ESTADO		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CON EFECTO EMBARAZO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23-feb-23	SEPL - 16764	CARNE PICADA	061-145-2022	0301230918	30/07/2023	50	KLS	5 KG	-1,1	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSD. JESUS DAVID ROLON JURADO

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que se archiva para tramitar pago de los proveedores.

Observaciones:

TSD. JESUS DAVID ROLON JURADO
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584292
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E402 Comedor BAGRA
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093227
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.785

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BAGRA	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	100	KG	26.112,0000	2.611.200
							TOTAL	2.611.200

Emisor : JROLON Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.785

NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria
DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: 28c6df7836bbc35bff277ac59d3e69ddb8e3be91d64b54f18b046018e4738b9344ff075063f796f17d0b4e09c8aea4c5

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
NR	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	Dirección Facturación	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA
Teléfono	6356200 -	Orden Compra	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	Código Cliente	C800117204

Fecha de Factura
2023-02-23 7:19
Fecha de Vencimiento
2023-03-25

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PORM-PUL-068	CARNE CERDO	100.00	KGM	26,112.00	0	2,611,200.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR BARRANCA #$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$
REMISION 7669

SUBTOTAL	$	2,611,200.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	2,611,200.00

Vivian Valentierra

Elaborado por

Firma Recibido

CON LA ACEPTACION DE LA FACTURA LAS PARTES ENTIENDEN QUE LA TASA DE CAMBIO CON LA CUAL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL DIA EN QUE SE REALIZA EFECTIVAMENTE EL PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140891 aprobado el 06/10/2021 del SEPL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Software propio SAP BUSINESS ONE - EXXIS COLOMBIA SAS - NIT: 900.601 633-6

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
		Versión No: 01	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	6	09	2023

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No.5 CUCUTA

MES: FEBRERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Unos, Libras, Litros, etc.)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Gramos)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, platica, lona, Granel, Otros	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*OLOR		*OLOR		* TEXTURA		* ASPECTO FISICO (PLUG ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23-feb-23	SEPL - 26,785	CABEZA LOMO DE CERDO	001-145-2022	11022301P	5/01/2024	100	KLS	5 KG	-1.1	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSD. JESUS DAVID ROLON JURADO

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

Observaciones:

TSD. JESUS DAVID ROLON JURADO
Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584296
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093240
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.788

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001636	BOLA DE BRAZO RES	250	KG	31.392,0000	7.848.000
							TOTAL	7.848.000

Emisor : JRUIZ1 Firma :

Recibe : Firma :

210

NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria
DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.788

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: d4d5646797bc1c3e0f14c4a3a1d99818ce98dd7e08893f250a61adc23dc83c7e8826491ccaf8d17b45a56b3cec561e9a

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
Nit	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	Dirección Facturación	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA
Teléfono	6356200 -	Orden Compra	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	Código Cliente	C800117204

Fecha de Factura
2023-02-23 7:51
Fecha de Vencimiento
2023-03-25

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	BOV-PRI-060	CARNE PULPA SEGUNDA	250.00	KGM	31,392.00	0	7,848,000.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR CUCUTA #$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$
REMISION 7674

SUBTOTAL	$	7,848,000.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	7,848,000.00

Vivian Valentierra

Elaborado por

Firma Recibido

CON LA ACEPTACION DE LA FACTURA LAS PARTES ENTIENDEN QUE LA TASA DE CAMBIO CON LA CUAL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL DIA EN QUE SE REALIZA EFECTIVAMENTE EL PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140891 aprobado el 06/10/2021 del SEPL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Software propio SAP BUSINESS ONE - EXXIS COLOMBIA SAS - NIT: 900.601.633-6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA		
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27	
		Versión No: 09	Página 1 de 1
		Fecha: 23 / 5 / 2018	

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING SOCORRO

MES: FEBRERO

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

						CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		
FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				RESPONSABLE
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23-feb-23	SEPL - 26.788	BOLA DE BRAZO	011-004-2023	1811242933	15/05/2023	250	KL	5000 GR	-10	AL VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ

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

JORGE ENRIQUE RUIZ CARDENAS
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584293
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093229
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.790

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	300	KG	26.112,0000	7.833.600
							TOTAL	7.833.600

Emisor : JRUIZ1 Firma :

Recibe : Firma :

213

NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.790

NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria
DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: 5b364191b632ee4803f1d907a9205f52b5d5a0743bada1e3bbc5d0993d7b1889e82366ef7f3c153177317352b01fa3ef

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
Nit	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	Dirección Facturación	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA
Teléfono	6356200 -	Orden Compra	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	Código Cliente	C800117204

Fecha de Factura
2023-02-23 7:52
Fecha de Vencimiento
2023-03-25

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PORM-PUL-068	CARNE CERDO	300.00	KGM	26,112.00	0	7,833,600.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR CUCUTA #$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$
REMISION 7676

SUBTOTAL	$	7,833,600.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	7,833,600.00

Vivian Valentierra

Elaborado por

Firma Recibido

CON LA ACEPTACION DE LA FACTURA LAS PARTES ENTIENDEN QUE LA TASA DE CAMBIO CON LA CUAL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL DIA EN QUE SE REALIZA EFECTIVAMENTE EL PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140891 aprobado el 06/10/2021 del SEPL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Software propio SAP BUSINESS ONE - EXXIS COLOMBIA SAS - NIT: 900.601.633-6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27 | Versión No. 06 | Página 1 de 1 | 379 | 23 | 6 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING CUCUTA

MES: FEBRERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											Si	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	Si	NO	
23-feb-23	SEPL 26.790	CABEZA LOMO DE CERDO	011-004-2023	261122432P	12/08/2024	300	KL	5000 GR	-18	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ

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

JORGE ENRIQUE RUIZ [illegible]
Encargado [illegible]

Código: FO-AGL-005 Versión 02

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584438
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E412 Comedor BAGAL
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093298
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.791

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BAGAL	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	27.360,0000	1.368.000
							TOTAL	1.368.000

Emisor : ORMORALES Firma :

Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219

Recibe : Firma :

216

NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria
DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.791

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: 0422f906a8e51b70f2e27294c3aed6ad33510da16467b60c62dfdc91f9e23a970b82248a856aa152044384ab6e5e0983

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			**Fecha de Factura**
Nit	800.117.204 -1	**Vendedor**	NUTRIALIMENTOS	2023-02-23
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	**Dirección Facturación**	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	7:42
Ciudad	BUCARAMANGA	**Ciudad**	BUCARAMANGA	**Fecha de Vencimiento**
Teléfono	6356200 -	**Orden Compra**		2023-03-25
Correo	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dor	**Código Cliente**	C800117204	

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	BOV-SEG-083	PICADA GOULASH	50.00	KGM	27,360.00	0	1,368,000.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR SOCORRO #$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$
REMISION 7677

SUBTOTAL	$	1,368,000.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	1,368,000.00

Vivian Valentierra

Elaborado por

Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219

Firma Recibido
23022023

CON LA ACEPTACION DE LA FACTURA LAS PARTES ENTIENDEN QUE LA TASA DE CAMBIO CON LA CUAL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL DIA EN QUE SE REALIZA EFECTIVAMENTE EL PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140891 aprobado el 06/10/2021 del SEPL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Cód. pl: OL-FO-37 | Pág. 1 de 1 | Fecha: 23 | 6 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING E412 SOCORRO

MES: FEBRERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO			EL PRODUCTO		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						RECEPTADOR		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libra	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal,	SI	NO	*COLOR		*OLOR		TEXTURA		*ASPECTO FISIC		EMPAQUE		LIMPIEZA		CONCEPTO SANIT		CONDICIONES DE		SI	NO	
													C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC			
23 febrero, 2023	SEPL-26 791	CARNE GOULASH	011-004-2023	10022303BL	04-ene-24	50	KL	5000 Grs	- 10°	A_ VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO MORALES

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

ORLANDO [illegible] HERNANDEZ
Encargado(a) Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584421
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E412 Comedor BAGAL
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093230
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.792

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BAGAL	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	60	KG	26.112,0000	1.566.720
							TOTAL	1.566.720

Emisor : ORMORALES Firma :

Recibe : Firma :

Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219

NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.792

NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria
DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: 9062e40245e8949dc1759268b7792f3b5065e2347494d62e5b03b5f2e035cb394aaa4d007729ad7af27fdb2113fcae52

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			**Fecha de Factura**
Nit	800.117.204 -1	**Vendedor**	NUTRIALIMENTOS	2023-02-23
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	**Dirección Facturación**	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	7:31
Ciudad	BUCARAMANGA	**Ciudad**	BUCARAMANGA	**Fecha de Vencimiento**
Teléfono	6356200 -	**Orden Compra**		2023-03-25
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	**Código Cliente**	C800117204	

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PORM-PUL-068	CARNE CERDO	60.00	KGM	26,112.00	0	1,566,720.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR SOCORRO #$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$
REMISION 7678

SUBTOTAL	$	1,566,720.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	1,566,720.00

Vivian Valentierra
Elaborado por

Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219
Firma Recibido
23/02/2023

CON LA ACEPTACION DE LA FACTURA LAS PARTES ENTIENDEN QUE LA TASA DE CAMBIO CON LA CUAL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL DIA EN QUE SE REALIZA EFECTIVAMENTE EL PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140891 aprobado el 06/10/2021 del SEPL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Software propio SAP BUSINESS ONE - EXXIS COLOMBIA SAS - NIT: 900.601.633-6

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA ADMINISTRATIVA	TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27	Versión: No. 08	Página 1 de 1	Fecha: 23 / 8 / 2019

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING E412 SOCORRO

MES: FEBRERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libra	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal	EL PRODUCTO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISIC		* EMPAQUE		LIMPIEZA		CONCEPTO SANIT		CONDICIONES DE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23 febrero, 2023	SEPL- 26.792	CARNE DE CERDO	011-004-2023	11022301PL	08-ene-24	60	KL.	125 Gr.	- 10°	AL VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO MORALES

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

ORLANDO MORALES HERNANDEZ
Encargado de Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584283
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E411 Comedor BITER 5
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093232
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.793

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	900	KG	26.112,0000	23.500.800
							TOTAL	23.500.800

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.793



NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria

DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: e39faf2b88eb34ff4df21e6f41055f17e2da77cb479227f28add8893600fae3378a394bdbde91679d4e37824ae111acf

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
Nit	800.117.204 -1	**Vendedor**	NUTRIALIMENTOS
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	**Dirección Facturación**	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA
Ciudad	BUCARAMANGA	**Ciudad**	BUCARAMANGA
Teléfono	6356200 -	**Orden Compra**	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	**Código Cliente**	C800117204

Fecha de Factura
2023-02-23 7:15
Fecha de Vencimiento
2023-03-25

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PORM-PUL-068	CARNE CERDO	900.00	KGM	26,112.00	0	23,500,800.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR AGUACHICA #$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$
REMISION 7679

SUBTOTAL	$	23,500,800.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	23,500,800.00

Vivian Valentierra

Elaborado por

SP (R) WILSON MELO RIVERA
ADMINISTRADOR CATERING
79861032 23-2-23

CON LA ACEPTACION DE LA FACTURA LAS PARTES ENTIENDEN QUE LA TASA DE CAMBIO CON LA CUÁL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL DÍA EN QUE SE REALIZA EFECTIVAMENTE EL PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008) Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140891 aprobado el 06/10/2021 del SEPL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

OPERACIÓN LOGÍSTICA

Código: GL-FO-07
Versión no: 02
Página 1 de 1
Fecha: 30 | 5 | 2018

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 9

MES: MARZO 2023 — FEBRERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO o OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICOS										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, Und)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aprox)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23-feb-23	8EPL-36 793	CABEZA DE LOMO DE CERDO	4200085232		30/12/2023	900	KG	125 GR	22 °C	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELLO RIVERA

Nota: Este registro debe ser archivado y la documentación que se anexará para trasladar para los pagos a los proveedores

Observaciones:

WILSON MELLO RIVERA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584279
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E411 Comedor BITER 5
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093243
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.794

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200001638	CARNE DE RES PICADA	300	KG	27.360,0000	8.208.000
0002	CT11	Comedor BITER 5	200001444	CARNE MOLIDA	700	KG	26.717,0000	18.701.900
0003	CT11	Comedor BITER 5	200001684	MANO DE RES	120	KG	11.040,0000	1.324.800
0004	CT11	Comedor BITER 5	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	350	KG	19.872,0000	6.955.200
							TOTAL	35.189.900

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :

225

NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria
DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.794

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: 38ac252598e09deb5e95a77d199b33546c491b3c8c2c3b9e2c050018243f07f373603a1b9f847ccb2cb6861dedf59102

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
Nit	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	Dirección Facturación	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA
Teléfono	6356200 -	Orden Compra	
Correo	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	Código Cliente	C800117204

Fecha de Factura
2023-02-23 7:41
Fecha de Vencimiento
2023-03-25

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	BOV-SEG-083	PICADA GOULASH	300.00	KGM	27,360.00	0	8,208,000.00
2	BOV-SEG-025	CARNE MOLIDA	700.00	KGM	26,717.00	0	18,701,900.00
3	PV-10100	MANO DE RES	120.00	KGM	11,040.00	0	1,324,800.00
4	BOV-VSC-003	REVUELTO PARA MUTE (CALLO)	350.00	KGM	19,872.00	0	6,955,200.00

23-2-23

SP (R) WILSON MELO RIVERA
ADMINISTRADOR CATERING
79961032

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR AGUACHICA #$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$
REMISION 7683

SUBTOTAL	$	35,189,900.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	35,189,900.00

Vivian Valentierra
Elaborado por

Firma Recibido

CON LA ACEPTACION DE LA FACTURA LAS PARTES ENTIENDEN QUE LA TASA DE CAMBIO CON LA CUAL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL DIA EN QUE SE REALIZA EFECTIVAMENTE EL PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140891 aprobado el 06/10/2021 del SEPL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584889
Fecha Documento	26.02.2023
Fecha Contabilización	26.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E410 Comedor BASPC 5
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093380
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.810

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200001638	CARNE DE RES PICADA	75	KG	27.360,0000	2.052.000
							TOTAL	2.052.000

Emisor : LVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

227

NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.810

NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria
DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: a11caf537a93f1e25cfa3df1708e647f02e8db92589de1e3cf78fe39f2fbebb08ba4aeba1b2e09b51357e05015ffeb78

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
Nit	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	Dirección Facturación	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA
Teléfono	6356200 -	Orden Compra	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dor	Código Cliente	C800117204

Fecha de Factura
2023-02-24 9:42
Fecha de Vencimiento
2023-03-26

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	BOV-SEG-083	CARNE DE RES PICADA	75.00	KGM	27,360.00	0	2,052,000.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR BUCARAMANGA #$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL	$	2,052,000.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	2,052,000.00

Cristian Muñoz

Elaborado por

Alejandro Vargas Leon

Firma Recibido

CON LA ACEPTACION DE LA FACTURA LAS PARTES ENTIENDEN QUE LA TASA DE CAMBIO CON LA CUAL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL DIA EN QUE SE REALIZA EFECTIVAMENTE EL PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140891 aprobado el 06/10/2021 del SEPL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Software propio SAP BUSINESS ONE - EXXIS COLOMBIA SAS - NIT: 900 601 633-6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-PO-27 | Versión No: 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 6 / 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 1 BUCARAMANGA

MES: FEBRERO

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parametros 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/Lund)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, 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	
28-feb-23	SEPL - 28.816	CARNE DE RES PICADA	011-004-2023	18022348VL	9/01/2024	75	KG	5 KG	4 °C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		LUIS ALEJANDRO VARGAS

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

Observaciones:

LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584958
Fecha Documento	27.02.2023
Fecha Contabilización	27.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093381
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.811

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001636	BOLA DE BRAZO RES	60	KG	31.392,0000	1.883.520
							TOTAL	1.883.520

Emisor : ANAVARRO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27 | Versión No: 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 5 / 2019

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: FEBRERO DE 2023

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA								INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Caneca/lata plastica, lona, Guacal, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (RUCIR, ESTADO)		*EMPAQUE (CDEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
27-feb-23	26.611	CARNE DE RES	011-004-2023	1511224138	11/11/2023	60	kg	5 kg	4 o C	bolsa	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA

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

Delegado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584887
Fecha Documento	26.02.2023
Fecha Contabilización	26.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E410 Comedor BASPC 5
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093371
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.815

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	140	KG	26.112,0000	3.655.680
							TOTAL	3.655.680

Emisor : LVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 1 BUCARAMANGA

MES: FEBRERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	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, Latas, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (gramo)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Oluaca, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO			*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
26-feb-23	SEPL - 26 815	CABEZA DE LOMO DE CERDO	011 - 004 - 2023	2002235PVL	15/01/2024	140	KG	125 gr	4°	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		LUIS ALEANDRO VARGAS LEON

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

Observaciones:

LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584956
Fecha Documento	27.02.2023
Fecha Contabilización	27.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093372
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.816

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	60	KG	26.112,0000	1.566.720
							TOTAL	1.566.720

Emisor : ANAVARRO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: DL-PO-27 | Versión No. 09 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 6 | 2018

REGIONAL: NOROCCIDENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: FEBRERO DE 2023

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SE Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben cumplirse 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 Y UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unidad, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/un)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Granel, Bolsa)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO PISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		SI	NO	
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC			
27-feb-23	26.616	CERDO	011-004-2023	181122312P	12/12/2023	60	KG	5 KG	4 o C	bolsa	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA

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

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584972
Fecha Documento	27.02.2023
Fecha Contabilización	27.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093374
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.818

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	150	KG	26.112,0000	3.916.800
							TOTAL	3.916.800

Emisor : JRUIZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: CL-FO-37 | Versión No: 02 | Página 1 de 1 | Fecha: 21 / 6 / 2016

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING CUCUTA

MES: FEBRERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
27-feb-23	SEPL 26.818	CABEZA LOMO DE CERDO	011-004-2023	15022343/	12/06/2024	150	KL	5000 GR	-18	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ

Nota: Por ningún motivo debe ser enviado a la concentración que es enviado para hornear para sus pagos a los proveedores.
Observaciones

JORGE ENRIQUE RUIZ CARDENAS
Coordinador del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584912
Fecha Documento	27.02.2023
Fecha Contabilización	27.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E412 Comedor BAGAL
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093375
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.819

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BAGAL	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	30	KG	26.112,0000	783.360
							TOTAL	783.360

Emisor : ORMORALES Firma :

Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219

Recibe : Firma :

238

NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901244210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria
DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 26.819

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: a4936fc8513a9801607da54b6fe08a2d7e29a97ee94c9bc468b18d9997f1800c5dcc01a3d3cc56fe0c58110dce2d6cc2

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			**Fecha de Factura**	
Nit	800.117.204 -1	**Vendedor**	NUTRIALIMENTOS		2023-02-24
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	**Dirección Facturación**	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA		10:43
Ciudad	BUCARAMANGA	**Ciudad**	BUCARAMANGA	**Fecha de Vencimiento**	
Teléfono	6356200 -	**Orden Compra**			2023-03-26
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	**Código Cliente**	C800117204		

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PORM-PUL-068	CARNE DE CERDO	30.00	KGM	26,112.00	0	783,360.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR SOCORRO #$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL	$	783,360.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	783,360.00

Cristian Muñoz

Elaborado por

Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219

Firma Recibido
27022023

CON LA ACEPTACION DE LA FACTURA LAS PARTES ENTIENDEN QUE LA TASA DE CAMBIO CON LA CUAL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL DIA EN QUE SE REALIZA EFECTIVAMENTE EL PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título - Valor.

Autorización Número 18764019140891 aprobado el 06/10/2021 del SEPL 11734 al 1000000 con fecha inicial 06/10/2021 al 06/04/2023.

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Software propio SAP BUSINESS ONE - EXXIS COLOMBIA SAS - NIT: 900.501.633-6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000585005
Fecha Documento	27.02.2023
Fecha Contabilización	27.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E406 Comedor BITER 30
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200093377
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 26.820

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	100	KG	26.112,0000	2.611.200
							TOTAL	2.611.200

Emisor : LDUEÑAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: INSCRIPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-FO-37
Versión No: 06 | Página 1 de 1
Fecha: 23 | 9 | 2016

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 17

MES: XXXXXXXX

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

| FECHA DE INSCRIPCIÓN | N° FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | N° CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CONTROL DE CALIDAD MUESTRA | | | EMPAQUE | | |

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
TITULO	CONTROL DE PAGOS	Código:	GF-FO-35			
		Versión No.	02	Página: 1 de 1		
		Fecha	12	12	2022	

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	011-004-2023	No. Registro Presupuestal/Fecha:					
No. De la Negociación de BMC No.	NO APLICA	RP - ACTUAL No.	10123	VALOR	$ 473.733.000	FECHA	16/02/2023
		RP - RESERVA No.	NA	VALOR	NA	FECHA	NA
Nombre Contratista:	NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS SAS						
Nombre de quien entrega el bien o servicio:	NO APLICA						
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO Y POLLO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES" Lote 2.						

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
Plazo de Ejecución:		Fecha Inicial		Fecha Prorrogada		Valor Adición	
31/03/2023		16/02/2023		N/A		$ -	
Presupuesto con cargo a ADRE		SI		NO	X		
Con cargo al(los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. A Convenio o otro		031-DIPER-DIADQ-2022		Plazo de Ejecución:		17-08-23	
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL							
VALOR DEL CONTRATO (INCLUIDA LAS ADICIONES) POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)		RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
473.733.000,00		A-05-01-01-002-001	0,00	122.548.390,00	0,00	122.548.390,00	351.184.610,00
						0,00	0,00
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	473.733.000,00		0,00	122.548.390,00	0,00	122.548.390,00	351.184.610,00

EJECUCIÓN ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO PACTADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR Adiciones	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
0,00	0,00	0,00	0,00

RELACIÓN DE FACTURAS DEL CONTRATO				
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESUPUESTALES)	
SEPL-26772	22/02/2023	A-05-01-01-002-001	$	2.489.760,00
SEPL-26774	22/02/2023	A-05-01-01-002-001	$	6.756.410,00
SEPL-26775	22/02/2023	A-05-01-01-002-001	$	6.528.000,00
SEPL-26780	23/02/2023	A-05-01-01-002-001	$	3.133.440,00
SEPL-26781	23/02/2023	A-05-01-01-002-001	$	2.511.360,00
SEPL-26782	23/02/2023	A-05-01-01-002-001	$	2.982.240,00
SEPL-26783	23/02/2023	A-05-01-01-002-001	$	391.680,00
SEPL-26784	23/02/2023	A-05-01-01-002-001	$	1.368.000,00
SEPL-26785	23/02/2023	A-05-01-01-002-001	$	2.611.200,00
SEPL-26788	23/02/2023	A-05-01-01-002-001	$	7.848.000,00

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código:	GF-FO-35		
		Versión No.	02	Página 1 de 1	
		Fecha	12	12	2022

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	011-004-2023	No. Registro Presupuestal/Fecha					
No. De la Negociacion de BMC No.	NO APLICA	RP - ACTUAL No.	10123	VALOR	$ 473.733.000	FECHA	16/02/2023
		RP - RESERVA No.	NA	VALOR	NA	FECHA	NA
Nombre Contratista:	NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS SAS						
Nombre de quien entrega el bien o servicio:	NO APLICA						
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO Y POLLO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES* Lote 2.						

SEPL-26790	23/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 7.833.600,00
SEPL-26791	23/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.368.000,00
SEPL-26792	23/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.566.720,00
SEPL-26793	23/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 23.500.800,00
SEPL-26794	23/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 35.189.900,00
SEPL-26810	24/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 2.052.000,00
SEPL-26811	24/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.883.520,00
SEPL-26815	24/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 3.655.680,00
SEPL-26816	24/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.566.720,00
SEPL-26818	24/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 3.916.800,00
SEPL-26819	24/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 783.360,00
SEPL-26820	24/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 2.611.200,00
SUBTOTAL (POR USOS)		A-05-01-01-002-001	122.548.390,00
TOTAL		A-05-01-01-002-001	122.548.390,00

ADICIÓN NO APLICA

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
SUBTOTAL (POR USOS)			
TOTAL			0,00

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ

Supervisor del xxx No.: 011-004-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA YASMITH GONZALEZ

Fecha en que se validan los saldos:

Firma de quien Revisa:

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 011-004-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 16 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO Y POLLO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES" Lote 2.

PROVEEDOR: NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
NIT/CC/CE: 901,244,210-6

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	27/02/2023	HORA: 8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	1	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DIRECCION :	CALLE 31 No, 33a-80 Barrio Galan		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
NUTRIALIEMENTOS CARNICOS S.A.S	FABIAN MONTOYA MURILLO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ	INGENIERA DE ALIMENTOS	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: **CI 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

TRATA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO RES	485	$ 31.392,00	$ 15.225.120,00
	CABEZA DE LOMO DE CERDO	2225	$ 26.112,00	$ 58.099.200,00
	CALLO PICADO	350	$ 19.872,00	$ 6.955.200,00
	CARNE DE RES PICADA	686	$ 27.360,00	$ 18.768.960,00
	CARNE MOLIDA	830	$ 26.717,00	$ 22.175.110,00
	COSTILLA DE RES		$ 23.712,00	$ -
	MANO DE RES	120	$ 11.040,00	$ 1.324.800,00
	TOCINO		$ 16.800,00	$ -
	FRAS SEPL-26772, 26774, 26775, 26780, 26781, 26782, 26783, 26784, 26785, 26788, 26790, 26791, 26792, 26793, 26794, 26810, 26811, 26815, 26816, 26818, 26819, 26820			

VALOR SIN I.V.A	$ 122.548.390,00
VALOR I.V.A	
VALOR TOTAL	$ 122.548.390,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*De acuerdo a lo reportado en el informe de supervisión*
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		X	

DATOS DEL RECIBO

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]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
NUTRIALIEMENTOS CARNICOS S.A.S	FABIAN MONTOYA MURILLO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ	INGENIERA DE ALIMENTOS	SUPERVISORA	

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **03** Página 1 de 5	
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	27/02/2023	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($) 122.548.390		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-004.2023		
Nombre o Razón Social del Contratista	**NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS SAS**		
Identificación	NIT o C.C: 901244210-6	SAP (acreedor) : 80004746	
Objeto del Contrato	**"SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO Y POLLO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES" Lote 2"**		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006978		
Expediente Orfeo	20231408101309000002E		
Registro Presupuestal	No. 10123		
	[x] VIGENCIA ACTUAL [ ] REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 473.733.000,00	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($)473.733.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No aplica		
Fecha de legalización del contrato	20/02/2023		
Fecha de finalización del contrato	31/03/2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	25.87%		
Modificaciones del contrato	[ ] Adición Valor _____ [ ] Modificación Descripción _____ [ ] Suspensión Descripción _____ [ ] Prorroga Fecha _____ [ ] Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	45-44-101145672	$ 307.926.450,00	16/02/2023	31/03/2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	45-40-101082404	$ 232.000.000	16-02-2023	30/04/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 74100014830	Tipo Cta Bancaria	Ahorro Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	No Aplica	
	Periodo Salud	02	
	Periodo Pensión	01	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☒ Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código No. 001 GF-FO-35	27/02/2023	$ 122.548.390,00	1
2.	SEPL-26772	22/02/2023	$ 2.489.760,00	22
	SEPL-26774	22/02/2023	$ 6.756.410,00	
	SEPL-26775	22/02/2023	$ 6.528.000,00	
	SEPL-26780	23/02/2023	$ 3.133.440,00	
	SEPL-26781	23/02/2023	$ 2.511.360,00	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diferenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	SEPL-26782	23/02/2023	$ 2.982.240,00	
	SEPL-26783	23/02/2023	$ 391.680,00	
	SEPL-26784	23/02/2023	$ 1.368.000,00	
	SEPL-26785	23/02/2023	$ 2.611.200,00	
	SEPL-26788	23/02/2023	$ 7.848.000,00	
	SEPL-26790	23/02/2023	$ 7.833.600,00	
	SEPL-26791	23/02/2023	$ 1.368.000,00	
	SEPL-26792	23/02/2023	$ 1.566.720,00	
	SEPL-26793	23/02/2023	$ 23.500.800,00	
	SEPL-26794	23/02/2023	$ 35.189.900,00	
	SEPL-26810	24/02/2023	$ 2.052.000,00	
	SEPL-26811	24/02/2023	$ 1.883.520,00	
	SEPL-26815	24/02/2023	$ 3.655.680,00	
	SEPL-26816	24/02/2023	$ 1.566.720,00	
	SEPL-26818	24/02/2023	$ 3.916.800,00	
	SEPL-26819	24/02/2023	$ 783.360,00	
	SEPL-26820	24/02/2023	$ 2.611.200,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 01 código CT-FO-01 (copia)	27/02/2023	$ 122.548.390,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No Aplica		
5.	REPORTE MB51 SAP DE MIGOS	27/02/2023		1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	16-01-2023		

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 011-004-2023 suscrito con NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S el 16 de febrero de 2023, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos No. 001 código GF-FO-35	X	27/02/2023	1
2.	SEPL-26772	X	22/02/2023	22
	SEPL-26774		22/02/2023	
	SEPL-26775		22/02/2023	
	SEPL-26780		23/02/2023	
	SEPL-26781		23/02/2023	
	SEPL-26782		23/02/2023	
	SEPL-26783		23/02/2023	
	SEPL-26784		23/02/2023	
	SEPL-26785		23/02/2023	
	SEPL-26788		23/02/2023	
	SEPL-26790		23/02/2023	
	SEPL-26791		23/02/2023	
	SEPL-26792		23/02/2023	
	SEPL-26793		23/02/2023	
	SEPL-26794		23/02/2023	
	SEPL-26810		24/02/2023	
	SEPL-26811		24/02/2023	
	SEPL-26815		24/02/2023	
	SEPL-26816		24/02/2023	
	SEPL-26818		24/02/2023	
	SEPL-26819		24/02/2023	
	SEPL-26820		24/02/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 01 código CT-FO-01 (original)	X	27/02/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA	No Aplica	
5.	Reporte SAP MB51	X	27/02/2023	1
6.	Certificación Bancaria	X	16/01/2023	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		1

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** Página 5 de 5 Fecha: **01 03 2022**	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		1
9.	Informe de supervisión No. 01	X	28/02/2023	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	No Aplica	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	No Aplica	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	No Aplica	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	No Aplica	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ					
	Cargo/Dependencia Ingeniera de Alimentos			Cargo/Dependencia PRFESIONAL DE DEFENSA / GRUPO ABASTECIMIENTOS		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: TÉCNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA / GRUPO DE CONTRATOS			Cargo / Dependencia: TÉCNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA / GRUPO DE CONTRATOS		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. JHON EDWARD AYALA MENDEZ					
	Cargo COORDINADOR ABASTECIMIENTOS					
	Firma					

247

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S CERTIFICA QUE:

Yo, MARTHA LUCIA ASTUDILLO TRULLO , en su calidad de revisor fiscal de la empresa NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S identificada con NIT 901.244.210-6, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la ley 1150 de 2007, declaro bajo la gravedad de juramento, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal, en su artículo 442, que la empresa a la que represento ha efectuado los pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, durante los últimos (6) seis meses de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La empresa NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S se encuentra exonerado del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de conformidad con lo previsto por la ley 1607 de 2012 en concordancia con el decreto 0862 de 2013.

Para constancia de lo anterior se firma en Candelaria, a los 07 días del mes febrero de 2023.

Martha Lucia Astudillo

MARTHA LUCIA ASTUDILLO TRULLO
Cedula Ciudadanía 66.850.003
Revisor Fiscal TP No. 109206-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901244210	6	NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRACION	KM 11 VIA CALI CANDELARIA	CANDELARIA-VALLE	4567389	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-01	2023-02	1898387933	9446508580	E	2023/02/03	2023/02/03	BANCOLOMBIA		$207,877,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79550696	ACEVEDO GUTIERREZ SENON							X		X									23020 1	30	$2,124,366	$339,900	ESSC24	30	$2,124,366	$85,000	CCF09	30	$2,124,366	$85,000	14-4	30	$2,124,366	1.044%	$22,200	30	$0	$0	SI	$532,100
2	CC	1067403063	AGRESOTT BELTRAN RHONAL							X		X									23030 1	30	$2,118,502	$339,000	EPS037	30	$2,118,502	$84,800	CCF07	30	$2,118,502	$84,800	14-4	30	$2,118,502	1.044%	$22,200	30	$0	$0	SI	$530,800
3	CC	8029909	AGUDELO PEÑA DANIEL ANDRES	X																	23100 1	17	$657,334	$105,200	EPS010	17	$657,334	$26,300	CCF56	17	$657,334	$26,300	14-4	17	$657,334	1.044%	$6,900	17	$0	$0	SI	$164,700
4	CC	1113540264	AGUDELO GONZALEZ PATRICIA							X											23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$80,000	CCF56	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
5	CC	1144174164	AGUIAR QUINTERO SEBASTIAN							X											23030 1	30	$2,025,000	$324,000	EPS037	30	$2,025,000	$81,000	CCF56	30	$2,025,000	$81,000	14-4	30	$2,025,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$496,600
6	PT	5457918	AGUIN GONZALEZ RAMON ALBERTO											X		X					23030 1	21	$848,251	$135,800	ESSC18	21	$848,251	$34,000	CCF56	15	$616,250	$24,700	14-4	21	$848,251	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$194,500
7	PT	5457918	AGUIN GONZALEZ RAMON ALBERTO							X		X									23030 1	9	$937,085	$150,000	ESSC18	9	$937,085	$37,500	CCF56	9	$937,085	$37,500	14-4	9	$937,085	1.044%	$9,800	9	$0	$0	SI	$234,800
8	CC	94468841	ALBORNOZ SANDOVAL JAIME	X								X									23030 1	25	$1,208,333	$193,400	EPS037	25	$1,208,333	$48,400	CCF56	25	$1,208,333	$48,400	14-4	25	$1,208,333	1.044%	$12,700	25	$0	$0	SI	$302,900
9	CC	1116250842	ALBORNOZ PINEDA JUAN ESTEBAN											X							23020 1	2	$77,334	$12,400	ESSC18	2	$77,334	$3,100	CCF56	0	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$15,500
10	CC	1116250842	ALBORNOZ PINEDA JUAN ESTEBAN							X		X									23020 1	28	$1,668,515	$267,000	ESSC18	28	$1,668,515	$66,800	CCF56	28	$1,668,515	$66,800	14-4	28	$1,668,515	1.044%	$17,500	28	$0	$0	SI	$418,100
11	CC	1048266232	ALTAHONA LANDINEZ VICTOR ALFONSO											X							23020 1	5	$193,334	$31,000	EPS010	5	$193,334	$7,800	CCF07	0	$0	$0	14-4	5	$193,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$38,800
12	CC	1048266232	ALTAHONA LANDINEZ VICTOR ALFONSO							X		X									23020 1	25	$1,797,251	$287,600	EPS010	25	$1,797,251	$71,900	CCF07	25	$1,797,251	$71,900	14-4	25	$1,797,251	1.044%	$18,800	25	$0	$0	SI	$450,200
13	PT	1388431	ALVAREZ MORENO CLEMER JESUS										X								23020 1	1	$38,667	$4,700	EPS002	1	$38,667	$0	CCF14	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$4,700
14	PT	1388431	ALVAREZ MORENO CLEMER JESUS							X		X									23020 1	29	$1,775,188	$284,100	EPS002	29	$1,775,188	$71,100	CCF14	29	$1,775,188	$71,100	14-4	29	$1,775,188	1.044%	$18,600	29	$0	$0	SI	$444,900
15	CC	1143834180	ALVAREZ GOMEZ OSCAR EDUARDO																		25-14	15	$900,000	$144,000	EPS005	15	$900,000	$36,000	CCF56	15	$900,000	$36,000	14-4	15	$900,000	1.044%	$9,400	15	$0	$0	SI	$225,400
16	CC	1143834180	ALVAREZ GOMEZ OSCAR EDUARDO													X					25-14	15	$956,250	$153,000	EPS005	15	$956,250	$38,300	CCF56	15	$956,250	$38,300	14-4	15	$956,250	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$229,600
17	PT	4266306	ALVIAREZ ROJAS JOHAN ALEXANDER							X		X									23020 1	30	$2,299,469	$368,000	EPS008	30	$2,299,469	$92,000	CCF56	30	$2,299,469	$92,000	14-4	30	$2,299,469	1.044%	$24,100	30	$0	$0	SI	$576,100
18	CC	25276221	AMU CARABALI ANA MILENA	X																	25-14	7	$270,667	$43,400	ESSC62	7	$270,667	$10,900	CCF56	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	1.044%	$2,900	7	$0	$0	SI	$68,100
19	CC	1061701756	ANACONA NESTOR FERNANDO							X											23020 1	30	$1,746,562	$279,500	EPS018	30	$1,746,562	$69,900	CCF56	30	$1,746,562	$69,900	14-4	30	$1,746,562	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$437,600
20	CC	1085285639	ANDRADE CERON KAREN STEFANNY							X												0	$0	$0	ESSC18	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	0	$0	$0	No	$157,200
21	CC	94507057	ANGULO MINA ADOLFO ISIDRO							X											23030 1	15	$580,000	$92,800	ESSC18	15	$580,000	$23,200	CCF56	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	4.350%	$25,300	15	$0	$0	SI	$164,500
22	CC	94507057	ANGULO MINA ADOLFO ISIDRO													X					23030 1	15	$616,250	$98,600	ESSC18	15	$616,250	$24,700	CCF56	15	$616,250	$24,700	14-4	15	$616,250	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$148,000
23	CC	1133622844	ANGULO MOSQUERA ELIZABETH																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF56	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
24	CC	94304461	ANGULO QUIÑONES JOSE AUGUSTO							X		X									23020 1	30	$1,711,657	$273,900	EPS018	30	$1,711,657	$68,500	CCF56	30	$1,711,657	$68,500	14-4	30	$1,711,657	1.044%	$17,900	30	$0	$0	SI	$428,800
25	CC	94551663	ANGULO RAMIREZ JULIAN ANDRES										X								25-14	1	$38,667	$4,700	EPS037	1	$38,667	$0	CCF56	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$4,700
26	CC	94551663	ANGULO RAMIREZ JULIAN ANDRES										X								25-14	1	$38,667	$4,700	EPS037	1	$38,667	$0	CCF56	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$4,700
27	CC	94551663	ANGULO RAMIREZ JULIAN ANDRES											X							25-14	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF56	0	$0	$0	14-4	4	$154,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$31,000
28	CC	94551663	ANGULO RAMIREZ JULIAN ANDRES							X		X									25-14	24	$1,160,000	$185,600	EPS037	24	$1,160,000	$46,400	CCF56	24	$1,160,000	$46,400	14-4	24	$1,160,000	1.044%	$12,200	24	$0	$0	SI	$290,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$74,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	15	$863,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$403,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$7,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	$590,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	66	$3,823,400
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$34,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$165,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	42	$2,806,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$121,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	6	$405,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	10	$820,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	155	$9,253,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$539,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	72	$4,113,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	62	$3,740,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	62	$4,491,000
TOTAL				551	$207,877,500

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S CERTIFICA QUE:

Yo, MARTHA LUCIA ASTUDILLO TRULLO , en su calidad de revisor fiscal de la empresa NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S identificada con NIT 901.244.210-6, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la ley 1150 de 2007, declaro bajo la gravedad de juramento, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal, en su artículo 442, que la empresa a la que represento ha efectuado los pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, durante los últimos (6) seis meses de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La empresa NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S se encuentra exonerado del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de conformidad con lo previsto por la ley 1607 de 2012 en concordancia con el decreto 0862 de 2013.

Para constancia de lo anterior se firma en Candelaria, a los 07 días del mes febrero de 2023.

Martha Lucia Astudillo

MARTHA LUCIA ASTUDILLO TRULLO
Cedula Ciudadanía 66.850.003
Revisor Fiscal TP No. 109206-T

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$74,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	15	$863,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$403,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$7,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	$590,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	66	$3,823,400
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$34,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$165,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	42	$2,806,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$121,100
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	6	$405,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	10	$820,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	155	$9,253,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$539,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	72	$4,113,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	62	$3,740,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	62	$4,491,000
TOTAL				**551**	**$207,877,500**