SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario que Imprime: MHerredina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Solicitud: 2023-04-14-8:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	102715223	Fecha Registro:	2023-04-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31723	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-14	Código de Referencia:	04500078100102715223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	41.829.600,00	Valor Deducciones:	1.045.740,00	Valor Neto:	40.783.860,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	41.829.600,00	Valor Deducciones	1.045.740,00	Valor Neto	40.783.860,00	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: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE: Número: 31723 — Tipo: Obligación — Fecha: 2023-04-11

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

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	41.829.600,00	0,00	41.829.600,00				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	2,500 %	1.045.740,00	1.045.740,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-04-03	41.829.600,00	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. SEPL 27162-163-164-165-167-170-171-172-173-174-175-176-177-192-193-194-199-204- del 16-17-18-marzo-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-004-2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-321.

MEMORANDO No. 076153 DEL 14-ABR-2023

FECHA PAGO: 14-ABR-2023

CLASIFICACION: 1

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Informnación	Doc Num: 5000588909
Fecha Documento	21.03.2023
Fecha Contabilización	21.03.2023
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	4200094355
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 27.162

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	100	KG	26.112,0000	2.611.200
							TOTAL	2.611.200

Emisor : ORANGEL Firma : _____

Recibe : Firma : _____

380

NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 27.162

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: 8234fe6aa6b778d77f25b62e8fa3f6880ceaf6086261a18d67d1b907641024366538afe2e22f59233fde825135e50f4c

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			Fecha de Factura	
Nit	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS		2023-03-16
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	Dirección Facturación	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA		15:56
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA	Fecha de Vencimiento	
Teléfono	6356200 -	Orden Compra			2023-04-15
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	Código Cliente	C800117204		

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

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

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

Javier Alfonso Trujillo Serrano

Elaborado por

Orlando Rangel C
91242.32.-
19/3/2023

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-Fo-77
Versión No. 00 | Página 1 de 1
Fecha: 23 | 3 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 1 BUCARAMANGA

MES: MARZO

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple. SC: 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 Y 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 (g/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla Platón, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21-mar-23	SEPL - 27,162	CABEZA DE LOMO DE CERDO	011 - 004 - 2023	2002441PVL	21/01/2024	100	KG	125 gr	4°	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO RANGEL

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

Observaciones:

ORLANDO RANGEL GUEVARA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588962
Fecha Documento	21.03.2023
Fecha Contabilización	21.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200094357
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 27.164

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001636	BOLA DE BRAZO RES	80	KG	31.392,0000	2.511.360
							TOTAL	2.511.360

Emisor : ANAVARRO Firma :

Recibe : Firma :

383

NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 27.163

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: c6995a28778215772662ad09c6d00a339c06b6cda334aca3b34ca559c5769d35053dd8b3a782b2486369422af5b22de7

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			Fecha de Factura	
Nit	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS		2023-03-16 16:47
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	Dirección Facturación	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA		
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA		
Teléfono	6356200 -	Orden Compra		Fecha de Vencimiento	
Correo	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	Código Cliente	C800117204		2023-04-15

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	BOV-PRI-060	BOLA DE BRAZO DE RES	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 OCAÑA#S15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

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

Javier Alfonso Trujillo Serrano

Elaborado por

JOSÉ ALFREDO NAVARRO S.
ADM. 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 DIA EN QUE SE REALICE 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. 00 | Página 1 de 1
Fecha: 23 | 6 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: MARZO 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, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21-mar-23	27.184	CARNE DE RES	011-004-2023	151122070B	11/11/2023	80	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: 5000588963
Fecha Documento	21.03.2023
Fecha Contabilización	21.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200094359
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 27.164

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 :

386

NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 27.164

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: 2bafbfca54855839fb4a754d684ffc04d2cb8e64ec3e932051ae336b7b6ed293b963f831c2c2f4f29d369def77518d61

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			Fecha de Factura	
Nit	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS	2023-03-16	
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	Dirección Facturación	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	16:31	
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA		
Teléfono	6356200 -	Orden Compra		Fecha de Vencimiento	
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	Código Cliente	C800117204	2023-04-15	

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PORM-PUL-068	CABEZA DE LOMO DE 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 OCAÑA #$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

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

Javier Alfonso Trujillo Serrano

Elaborado por

JOSÉ ALFREDO NAVARRO S.
T.M. KATERING N° 2 OCAÑA
C.C. 88148564

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 REALICE 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

Representacion Gráfica de Factura electrónica de Venta
Software propio SAP BUSINESS ONE - EXXIS COLOMBIA SAS - NIT: 560.601.633-6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: MARZO 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 / OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Cilindro, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21-mar-23	27.164	CERDO	011-004-2023	161122596P	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 para los pagos a los proveedores.

Cargo del Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588445
Fecha Documento	17.03.2023
Fecha Contabilización	17.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E407 Comedor BIGRO
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200094360
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 27.165

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BIGRO	200001636	BOLA DE BRAZO RES	80	KG	31.392,0000	2.511.360
0002	CT07	Comedor BIGRO	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	27.360,0000	820.800
0003	CT07	Comedor BIGRO	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	23.712,0000	1.422.720
							TOTAL	4.754.880

Emisor : EPABON Firma :

Recibe : Firma :

389





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 - 27.165

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: fa1f5d0519c293a3f74583824e482c8da175658fd8999d74617102dbb7da53aa199735afbee0984c32afca6d7cac4007

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			Fecha de Factura	
Nit	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS	2023-03-16	
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	Dirección Facturación	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	16:47	
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA		
Teléfono	6356200 -	Orden Compra		Fecha de Vencimiento	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	Código Cliente	C800117204	2023-04-15	

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	BOV-PRI-060	BOLA DE BRAZO DE RES	80.00	KGM	31,392.00	0	2,511,360.00
2	BOV-SEG-083	CARNE DE RES PICADA	30.00	KGM	27,360.00	0	820,800.00
3	BOV-HUE-022	COSTILLA DE RES	60.00	KGM	23,712.00	0	1,422,720.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

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

SUBTOTAL	$	4,754,880.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	4,754,880.00

Javier Alfonso Trujillo Serrano

Elaborado por

Firma Recibido

ERWIN PARDO DUARTE
Adm. Cel. BIRDV

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGISTICA				
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27	Versión No. 09	Página 1 de 1	
		Fecha	22	8	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIROV

MES: Marzo de 2023

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple, SA Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben coincidir 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 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 (Enlatado, Canastilla plástica, bolsa, Guacal, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA *CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
17-mar-23	27.165	BOLA DE BRAZO	BM	Lote 2911220038	18/05/2024	80	Kg	0,125	3	Canastilla	x		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
17-mar-23	27165	CARNE RES PICADA	BM	Lote 2911220038	18/05/2024	30	Kg	0,125	3	Canastilla	x		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
17-mar-23	27165	COSTILLA DE RES	BM	Lote 2911220038	18/05/2024	60	Kg	0,125	3	Canastilla	x		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Nota. Este registro debe ser anexado a la documentación que se entrega para tramite para los pagos a los proveedores.

Observaciones:

ERWIN PARON DUARTE
Administrador Catering BIROV

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588780
Fecha Documento	20.03.2023
Fecha Contabilización	20.03.2023
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	4200094361
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 27.167

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	50	KG	19.872,0000	993.600
							TOTAL	993.600

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :

392

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 - 27.167

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: bc3030720d358fe7d681cfccaa7a6ee18fd436a3a1211bdca85e6af1a311b251069e61f270db615c97237a68fb77adc8

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
2023-03-16
16:59

Fecha de Vencimiento
2023-04-15

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	BOV-VSC-003	CALLO PICADO O MONDONGO	50.00	KGM	19,872.00	0	993,600.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR AGUACHICA #$15-20-00-008.011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$
ENTREGA DE LA DEVOLUCION FACTURA 26970

SUBTOTAL	$	993,600.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	993,600.00

Javier Alfonso Trujillo Serrano
Elaborado por

SP (R) WILSON MELO RIVERA 10-03-23
ADMINISTRADOR CATERING
79981032

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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGISTICA

TITULO	Código OL-PO-27			
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 05	Página 1 de 1		
	Fecha	28	6	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 6

MES: MARZO

Diligenciar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple. Si Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben comparar 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, 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	
20-Mar-23	SEPL 27167	CALLO PICADO O MONDONGO	4200094361		30/06/2023	50	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 enviará para tramitar pago 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: 5000588497
Fecha Documento	17.03.2023
Fecha Contabilización	17.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E409 Comedor BIREY
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200094366
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL.27.170

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIREY	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	35	KG	19.872,0000	695.520
							TOTAL	695.520

Emisor : EFOSORIO Firma :

Recibe : Firma :

395

NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS

NIT: 901344210-6
TELÉFONO: 2-448 4807
CIUDAD: Candelaria
DIRECCIÓN: KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORR EL CARMELO CALLEJON LA SAMARITANA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 27.170

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: 0fa13064deb87bf7ff4d6f11c041d6040598063d11abfbec2ab63dc150b6380baa57b5b4b79139f6c27b6caf5ac327bc

[redacted]	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE	[redacted]		[redacted]	
[redacted]	800.117.204 -1	[redacted]	NUTRIALIMENTOS	[redacted]	2023-03-16 16:17
[redacted]	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	[redacted]	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	[redacted]	
[redacted]	BUCARAMANGA	[redacted]	BUCARAMANGA	[redacted]	
[redacted]	6356200 -	[redacted]		[redacted]	
[redacted]	sflfnacion.facturaselectronica@mindefensa.gov.co;dori	[redacted]	C900117204	[redacted]	2023-04-15

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UNID	IVA	VALOR TOTAL
1	BOV-VSC-003	CALLO PICADO O MONDONGO	35.00	KGM	19,872.00	0	695,520.00

SUBTOTAL	$	695,520.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	695,520.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

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

Javier Alfonso Trujillo Serrano

Elaborado por

Firma Recibido

[redacted]

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 11754 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: 900.601.833-6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAL FINAL

Código: GL-PO-27 | Versión No. 09 | Página 1 de 1 | Fecha: 29 | 6 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ARQUITECTO(A): CATERINE RAREY

FECHA INICIO - FIN: 17 de marzo de 2023

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple. IE: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el cuadro de * Adjuntar evidencia(s) que fue(ron) tenida(s) en la(s) fecha(s) de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U ORDEN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD VALIDAD ENTREGA: CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD VALIDAD ENTREGA: CANTIDAD NO RECIBIDA (Dañ., Cons., Extrav., etc)	PRODUCTO: Vencido (SI/NO)	PRODUCTO: * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRODUCTO: PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Caja, Botella, Otro)	PRODUCTO: EL PRODUCTO PRESENTA DAÑO EVIDENTE (SI/NO)	INFORMACIÓN ORGANOLÉPTICA: OLOR C	OLOR NC	* TEXTURA C	* TEXTURA NC	ASPECTO FÍSICO GENERAL (APARIENCIA) C	ASPECTO FÍSICO GENERAL (APARIENCIA) NC	* EMPAQUE DEL PRODUCTO C	* EMPAQUE DEL PRODUCTO NC	INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO: LIMPIEZA C	LIMPIEZA NC	CONDICIONES DE CONSERVACIÓN C	CONDICIONES DE CONSERVACIÓN NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE C	CONDICIONES DE TRANSPORTE NC	ADJUNTARON: Fa	ADJUNTARON: NA	OBSERVACIONES
17-mar-23	BEFL-27-179	CALLO PICADO	[illegible]	81/2022	09.10.2025	35	NO	48 OR	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		EDWIN OSORIO ZAPATA

Observaciones

Encargado de la Recepción

Código FSA-PAP-005 | Versión 0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000589087
Fecha Documento	21.03.2023
Fecha Contabilización	21.03.2023
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	4200094367
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	SEPL 27.171

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	60	KG	26.112,0000	1.566.720
							TOTAL	1.566.720

Emisor : FBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

398

NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 27.171

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: 98fba153c4ad848da7aea78c6eff6177c8de27717e6556564fc9251a5d76eea92f1b13b756fb224e1b29f9feb1d0c619

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			**Fecha de Factura**	
Nit	800.117.204 -1	**Vendedor**	NUTRIALIMENTOS		2023-03-16 16:38
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**			2023-04-15
Correo	silfnacion.factureelectronica@minhacienda.gov.co;dori	**Código Cliente**	C800117204		

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

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

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

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,doris alvarez@agencialogistica gov co#$

Javier Alfonso Trujillo Serrano
Elaborado por

Faiber Mauricio Bello H. 1224032
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 REALICE 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

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-F-D-27 | Versión: 03 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 6 | 2016

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BITER 30

MES: MARZO

Registrar con una X. En Cumple - No Cumple. Si Cumple - No Cumple según corresponda en el numeral 7 describa las acciones correctivas de la No Conformidad en observaciones

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO			INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA												INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/Und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICION DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21-mar-23	SEFL-27.171	CABEZA LOMO DE CERDO	011-048-2023	19/03/2023	15/04/2023	60	KL	5000 GR	-10	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		FAIBER MAURICIO BALLEN H.

Si la inspección no cumple con los requisitos establecidos en el numeral 7 describa las acciones correctivas de la No Conformidad

FAIBER MAURICIO BALLEN HERNANDEZ
Empleado Auxiliar Operativo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588766
Fecha Documento	20.03.2023
Fecha Contabilización	20.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E412 Comedor BAGAL
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200094370
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 27.172

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BAGAL	200001684	MANO DE RES	15	KG	11.040,0000	165.600
0002	CT12	Comedor BAGAL	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	40	KG	19.872,0000	794.880
							TOTAL	960.480

Emisor : ORMORALES Firma : Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219

Recibe : Firma :

401

NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 27.172

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: 5aa2841eb5f4af443c29bed23bcd4e002c71f0fb9392a68b89ffd45e0b8e4273bd5e8cca797ed93e03d29cff9024a21f

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			**Fecha de Factura**
Nit	800.117.204 -1	**Vendedor**	NUTRIALIMENTOS	2023-03-16 16:19
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**		2023-04-15
Correo	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	**Código Cliente**	C800117204	

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PV-10100	MANO DE RES PICADA	15.00	KGM	11,040.00	0	165,600.00
2	BOV-VSC-003	CALLO PICADO O MONDONGO	40.00	KGM	19,872.00	0	794,880.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

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

SUBTOTAL	$	960,480.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	960,480.00

Javier Alfonso Trujillo Serrano
Elaborado por

Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219
Firma Recibido
20082023

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

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-PO-07 | Versión No. 09 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 5 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING E412 SOCORRO

MES: MARZO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						RECEPTACIÓN		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.	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	
20 marzo, 2023	SEPL-27.172	CALLO PICADO	001-004-2023	20221004	03-jun-23	40	KL.	125 Grs	- 10°	AL VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO MORALES
		MANO DE RES	001-004-2023	2604221AL81	16-jun-23	15	KL.	5000 Grs	4°	AL VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

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

ORLANDO MORALES HERNANDEZ
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588769
Fecha Documento	20.03.2023
Fecha Contabilización	20.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E412 Comedor BAGAL
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200094371
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 27.173

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 :

404

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 27.173

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: 4379f8e6ecbb6fc535ed612d3d94e7f174a0b7235adb0b86dd7ba70202ebcd8e75cc6946f58bc5d341e12efba104f241

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			**Fecha de Factura**	2023-03-16 16:56
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**		**Fecha de Vencimiento**	2023-04-15
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	**Código Cliente**	C800117204		

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PORM-PUL-068	CABEZA DE LOMO 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

Javier Alfonso Trujillo Serrano

Elaborado por

Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219
Firma Recibido
20032023

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		
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27	
		Versión No. 05	Página 1 de 1
		Fecha: 31 / 1 / 2018	

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING E412 SOCORRO

MES: MARZO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA												INSPECCION DEL VEHÍCULO						EPTACK		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	C	NC	SI	NO	
20 marzo, 2023	SEPL- 27.173	CARNE DE CERDO	011-004-2023	13032301pl	05-feb-24	30	KL	125 Gr.	- 10*	AL VACIO	X		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 del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000589231
Fecha Documento	22.03.2023
Fecha Contabilización	22.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E408 Comedor BILUD
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200094372
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 27.174

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BILUD	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	27.360,0000	820.800
0002	CT08	Comedor BILUD	200001684	MANO DE RES	20	KG	11.040,0000	220.800
							TOTAL	1.041.600

Emisor : JDROLON Firma :

Recibe : Firma :

407

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 - 27.174

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: e9961a7c6fc6dcbfe6f7842cb74286770cd4728387318bd1701659e245e8864340c512bb7264be52a084125a5c0f2808

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			**Fecha de Factura**	
Nit	800.117.204 -1	**Vendedor**	NUTRIALIMENTOS	2023-03-16 16:57	
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**		2023-04-15	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	**Código Cliente**	C800117204		

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UNO	IVA	VALOR TOTAL
1	BOV-SEG-083	CARNE DE RES PICADA	30.00	KGM	27,360.00	0	820,800.00
2	PV-10100	MANO DE RES PICADA	20.00	KGM	11,040.00	0	220,800.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: UN MILLÓN CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

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

SUBTOTAL	$	1,041,600.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	1,041,600.00

Javier Alfonso Trujillo Serrano

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

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-FO-07 | Versión No: 03 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 5 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

AREA FUNCIONAL: CATERING 4

MES: MARZO

Diligencie con una X: CI Cumple - NO No Cumple, SI 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 O OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCION ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ADAPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD (NÚMERO)	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, caja, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*OLOR		*COLOR		* 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-mar-23	SEPL-27.174	CARNE PICADA	[illegible]-2023	20221984	30/10/2023	30	KG	40 GR	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSD. JESUS DAVID ROLON JURADO
22-mar-23	SEPL-27.174	MANO DE RES	[illegible]-2023	8222023	30/10/2023	20	KG	40 GR	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSD. JESUS DAVID ROLON JURADO

Observaciones: 20221984

TSD. JESUS DAVID ROLON JURADO
Auxiliar Bodega Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000589232
Fecha Documento	22.03.2023
Fecha Contabilización	22.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E408 Comedor BILUD
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200094373
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 27.175

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BILUD	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	50	KG	26.112,0000	1.305.600
							TOTAL	1.305.600

Emisor : JDROLON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

410

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 27.175

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: 9686a85787bf1f1d86bac43618463fcaf6a23960fac65c28e4b3d12523f7e22dc9a17bf17768e28df4c5594ee258a9ea

				Fecha de Factura
Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			2023-03-16 16:58
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**		2023-04-15
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	**Código Cliente**	CB00117204	

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PORM-PUL-068	CABEZA DE LOMO DE CERDO	50.00	KGM	26,112.00	0	1,305,600.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

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

SUBTOTAL	$	1,305,600.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	1,305,600.00

Javier Alfonso Trujillo Serrano

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 - EXOIS COLOMBIA SAS - NIT: 900.607.633-6

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-FO-27 | Versión No. 03 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 6 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

AREA REGIONAL: CATERING ?

MES: MARZO

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple. BI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en relación con el último cargamento de la ficha técnica del producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ETAPA RECEPTIVA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plástica, lona, Guacal, Estiv	PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	COLOR		OLOR		TEXTURA		ASPECTO FÍSICO (SUAVIDAD)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		BI	NO	
												C	NC	O	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC			
22-mar-23	SEPL-27.175	CABEZA DE LOMO DE CERDO	[illegible]	2161231PVL	30/10/2023	50	KG	125 GR	4°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TEC. JESUS DAVID ROLON JURADO

Observaciones:

TEC. JESUS DAVID ROLON JURADO
Encargado del Área Funcional

Código: GL-FO-27 Versión 03 Fecha de Vigencia: 06-04-2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588782
Fecha Documento	20.03.2023
Fecha Contabilización	20.03.2023
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	4200094375
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 27.176

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200001684	MANO DE RES	20	KG	11.040,0000	220.800
							TOTAL	220.800

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :

413

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 - 27.176

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: a267ec856c163852be440ea928374192eb1c0e158f623b7deee5414490b1d302d49a4456ac52dccc57d6ffa42905c77b

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			**Fecha de Factura**	
Nit	800.117.204 -1	**Vendedor**	NUTRIALIMENTOS		2023-03-16
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	**Dirección Facturación**	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA		16:14
Ciudad	BUCARAMANGA	**Ciudad**	BUCARAMANGA	**Fecha de Vencimiento**	
Teléfono	6356200 -	**Orden Compra**			2023-04-15
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;don	**Código Cliente**	C800117204		

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PV-10100	MANO DE RES PICADA	20.00	KGM	11,040.00	0	220,800.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

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

SUBTOTAL	$	220,800.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	220,800.00

Javier Alfonso Trujillo Serrano

Elaborado por

SP (R) WILSON MELO RIVERA
ADMINISTRADOR CATERING
79961032

Firma Recibido

20-03-23

CON LA ACEPTACION DE LA FACTURA LAS PARTES ENTIENDEN QUE LA TASA DE CAMBIO CON LA CUAL DEBE CANCELAR LA FACTURA ES LA DEL 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.

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Software propio SAP BUSINESS ONE - EXXIS COLOMBIA SAS - NIT: 900 601.633-8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-PO-27 | Versión No. 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 6 / 2023

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 9

MES: MARZO

Diligenciar con una X: C: Cumple NC: No Cumple SI: Cumple - NO: No Cumple según corresponda, en el caso de * deben comparar 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)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saca	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	
30-mar-23	SEPL-26176	MANO DE RES	4200094375		30/05/2023	20	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 entrega para tramite 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: 5000588781
Fecha Documento	20.03.2023
Fecha Contabilización	20.03.2023
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	4200094413
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 27.177

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	150	KG	26.112,0000	3.916.800
							TOTAL	3.916.800

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :

476

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 - 27.177

Firma digital: 717B2ED828AA8733

CUFE: f76d28201dae4247fe34a080876b24ad55e6149597e17cc64a8b55ce46a97d696dedcf4dd53f169b3fc91ff7f44dc518

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			**Fecha de Factura**	
Nit	800.117.204 -1	**Vendedor**	NUTRIALIMENTOS		2023-03-16
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	**Dirección Facturación**	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA		16:32
Ciudad	BUCARAMANGA	**Ciudad**	BUCARAMANGA		
Teléfono	6356200 -	**Orden Compra**		**Fecha de Vencimiento**	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dor	**Código Cliente**	C800117204		2023-04-15

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PORM-PUL-068	CABEZA DE LOMO DE CERDO	150.00	KGM	26,112.00	0	3,916,800.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

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

SUBTOTAL	$	3,916,800.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	3,916,800.00

Javier Alfonso Trujillo Serrano

Elaborado por

SP (R) WILSON MELO RIVERA
ADMINISTRADOR CATERING
C.C. 7 [illegible]32

20-3-23

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 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

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO	Código: OL-PO-27			
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No: 00	Página 1 de 1		
	Fecha	23	8	2023

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 9

MES: MARZO 2023

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

INFORME 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	
20-mar-23	SEPL-27 177	CABEZA DE LOMO DE CERDO	4200084413		30/12/2023	150	KG	125 GR	22 °C	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que se remita para tramitar pago 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: 5000589122
Fecha Documento	21.03.2023
Fecha Contabilización	21.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E407 Comedor BIGRO
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200094558
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 27.192

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BIGRO	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	60	KG	26.112,0000	1.566.720
							TOTAL	1.566.720

Emisor : EPABON Firma :

Recibe : Firma :

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 - 27.192

Firma digital: 71782ED828AA8733

CUFE: 18ff44e32781a454defc57ba2050e417ed1cb56532235906cd94810fba71cae3396d6919069a9d74cd7bc40934137c60

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			Fecha de Factura	
Nit	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS	2023-03-17	
Dirección	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	Dirección Facturación	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	13:39	
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA	Fecha de Vencimiento	
Teléfono	6356200 -	Orden Compra		2023-04-16	
Correo	doris.alvarez@agencialogistica.gov.co	Código Cliente	C800117204		

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PORM-PUL-068	CABEZA DE LOMO 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 PAMPLONA#$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$
REEMPLAZO FACTURA 27166

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

Javier Alfonso Trujillo Serrano

Elaborado por

Firma Recibido

CON LA ACEPTACIÓN 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACION LOGÍSTICA				
	TÍTULO	Código: OL-FO-27			
	RECEPCION DE MATERIA PRIMA	Versión No: 09	Página 1 de 1		
		Fecha	23	8	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIROV

MES: Marzo de 2023

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

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	EL CONTRATISTA OPERADOR	LOTE Nº	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplica)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plastico, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
													*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21-mar-23	27192	CARNE CERDO	BM	Lote 28 (122002P	24/05/2024	60	Kg	0,125	3	Canastilla	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

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

Observaciones:

ERWIN PABON DUARTE
Administrador Catering BIROV

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000589237
Fecha Documento	22.03.2023
Fecha Contabilización	22.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E415 Comedor BIJOS
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200094559
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	SEPL-27 193

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIJOS	200001545	TOCINO	40	KG	16.800,0000	672.000
							TOTAL	672.000

Emisor MRAMIREZ Firma

Recibe Firma

Powered by CamScanner

422

NUTRIALIMENTOS CARNICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 27.193

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: a23113e385c2f0eae8d63ca14a57a3e320107b0233ad1aaca57e864018d692f85e965a9d397f8c63871fb75db61a7196

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			Fecha de Factura	
Nit	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS		2023-03-17
Dirección	CL 31 33A BD 6RR QUINTADANIA	Dirección Facturación	CL 31 33A BD 6RR QUINTADANIA		13:13
Ciudad	BUCARAMANGA	Ciudad	BUCARAMANGA	Fecha de Vencimiento	
Teléfono	6356200	Orden Compra			2023-04-16
Correo	doris.alvarez@agencialogistica.gov.co	Código Cliente	C800117204		

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PORM CYC 050	TOCINO	40.00	KGM	16,800.00	0	672,000.00

SUBTOTAL	$	672,000.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	672,000.00

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS Mil PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES
COMEDOR TIBU#$15-20-00-008,011-004-2023 doris.alvarez@agencialogistica.gov co#$ REEMPLAZO FACTURA 27168

Javier Alfonso Trujillo Serrano

Elaborado por

1094779432

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 Numero 18764014148681 aprobada el 16/10/2021 del N.R. 11250 al 30000000 con fecha inicial 04/10/2023 al 06/01/2024

Representación Gráfica de Factura electrónica de venta
APROVEEDOR SAS PROVEEDOR ONE - COMPANY COLOMBIA SAS - NIT: 900 687 823 6

Página 1 de 1

Powered by CamScanner

OPERACIÓN LOGÍSTICA

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CAVASA # 3009

MES: MARZO 2025

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO O ORDEN DE COMPRA	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/kilos)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plástica, lona, Otra) ¿Cuál?	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA								INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO			ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
												°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	SI	NO	
10-mar-25	SEP-427-183	TOCINO		2025281DR	10/03/2026	40	KG	125 GR	4C	CANASTA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		MAURICIO RAMIREZ FLOREZ

Observaciones

Empleado de Área Funcional

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588955
Fecha Documento	18.03.2023
Fecha Contabilización	18.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E409 Comedor BIREY
Proveedor No.	80004746
Nombre Proveedor	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S
Orden de Compra	4200094561
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL -27194

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIREY	200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	70	KG	26.112,0000	1.827.840
0002	CT09	Comedor BIREY	200001545	TOCINO	60	KG	16.800,0000	1.008.000
							TOTAL	2.835.840

Emisor : EFOSORIO Firma :

Recibe : Firma :

425

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 27.194

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: fb63a60c7de06c82965252bec16c45501e2e7235e40da3e574c51ae7ba5f846b16feb02989bb23e69eecec8824ac4662

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			
800.117.204 -1	NUTRIALIMENTOS		2023-03-17
CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA		13:9
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA		
6356200 -			
doris.alvarez@agencialogistica.gov.co	C800117204		2023-04-16

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	PORM-PUL-058	CABEZA DE LOMO DE CERDO	70.00	KGM	26,112.00	0	1,827,840.00
2	PORM-CYG-050	TOCINO	60.00	KGM	16,800.00	0	1,008,000.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:
COMEDOR CIMITARRA#$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$
REEMPLAZO FACTURA 27169

SUBTOTAL	$	2,835,840.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	2,835,840.00

Javier Alfonso Trujillo Serrano

Elaborado por

Firma Recibido

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 - EDOS COLOMBIA SAS - NIT: 900.601.833-6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MARINA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO

UNIDAD

OPERACIÓN LOGÍSTICA

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GLPO-37
Versión No. 03
Página 1 de 1

FECHA	DD	M	AÑO
	23	4	2024

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA PRODUCTIVA: CATERING BAREY

FECHA SISTEMA: Mes: 18 de marzo de 2024

Diligenciar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple - NA: No Cumple - RO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * serán especificados los parámetros de la ficha técnica de aprobación

HORA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CERTIFICADO DE APROBACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Litros, Kilos, Unidad, etc)	TIEMPO DE LA REVISTA (horas)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Huacal, Otro)	EL PRODUCTO CUMPLE CON LAS CONDICIONES ACEPTABLES		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA														DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO						ADHESIVACIÓN		RESPONSABLE
													"COLOR"		"OLOR"		"TEXTURA"		"ASPECTO VISUAL (Mohos, Grumos)"		* OTRAS DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CORRECTO ENJUAGUE		DESINFECCIÓN CON "SANITIZANTE"					
											C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC		
15-mar-24	SEPL-27.184	CABEZA LOMO CERDO			21012314VL	10/02/2024	70	KG	125 GR	4C°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
15-mar-24	SEPL-27.184	TOCINO			21012314VL	10/02/2024	60	KG	125 GR	4C°	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		EDWIN OSORIO ZAPATA
																																		EDWIN OSORIO ZAPATA

Observaciones:

Firma Auxiliar de Logística

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000589230
Fecha Documento	22.03.2023
Fecha Contabilización	22.03.2023
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	4200094584
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 27.199

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	27.360,0000	2.188.800
0002	CT10	Comedor BASPC 5	200001684	MANO DE RES	40	KG	11.040,0000	441.600
							TOTAL	2.630.400

Emisor : ORANGEL Firma : _____

Recibe : Firma : _____

428

NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SEPL - 27.199

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: 6c5da7ea2e903ba41c04a7a0b17d65a156495fa3c3b497964254152c1c2df8eb3bb2c158941b66ce1134a0292bedecc4

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			Fecha de Factura	
Nit	800.117.204 -1	Vendedor	NUTRIALIMENTOS	2023-03-17 16:5	
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		2023-04-16	
Correo	slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dori	Código Cliente	C800117204		

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	BOV-SEG-083	CARNE DE RES PICADA	80.00	KGM	27,360.00	0	2,188,800.00
2	PV-10100	MANO DE RES PICADA	40.00	KGM	11,040.00	0	441,600.00

SUBTOTAL	$	2,630,400.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.VA.	$	0.00
TOTAL	$	2,630,400.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

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

OBSERVACIONES:
COMEDOR BUCARAMANGA #$15-20-00-008;011-004-2023;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$
Reemplaza factura SEPL-27161(27196)

Leidy Hurtado

Elaborado por

Orlando Rangel G
91242825
19/05/23

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 18764015140891 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGISTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-PO-27 | Versión No: 00 | Página 1 de 1 | FECHA: 23 | 5 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No 1 BUCARAMANGA

MES: MARZO

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple. SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben cumplirse 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	
21-mar-23	SEPL-27,199	GULASH	4000002724	188194L49	15/05/2023	80	KG	5 KG	4 °C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO RANGEL
		MANO DE RES	4000002724	31082077	15/10/2023	40	KG	5 KG	4 °C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO RANGEL

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

Observaciones

ORLANDO RANGEL GUEVARA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

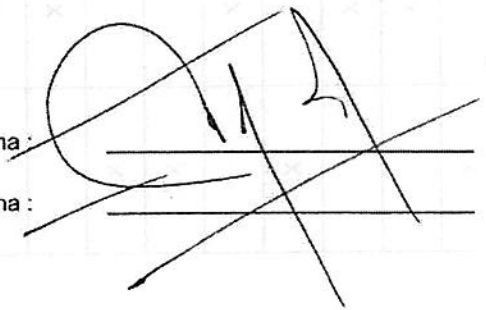
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000589076
Fecha Documento	21.03.2023
Fecha Contabilización	21.03.2023
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	4200094549
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 27.204

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200001636	BOLA DE BRAZO RES	300	KG	31.392,0000	9.417.600
0002	CT11	Comedor BITER 5	200001638	CARNE DE RES PICADA	65	KG	27.360,0000	1.778.400
							TOTAL	11.196.000

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :



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 - 27.204

Firma digital 717B2ED878AA8733

CUFE d9bb11cbldld4eaf57bdfe2f9c04b94e6cd6f63e9266f13161f07a8a13e02022163e01a9d8f72fbb33c29fdabaa0dfb0

				Fecha de Factura
Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			2023-03-18 10:46
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 [illegible]ecimiento
Teléfono	6356200	Orden Compra		202 -04-17
Correo	sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dor	Código Cliente	C800117204	

#	COD ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VAL R TOTAL
1	BOV-PRI-039	BOLA DE BRAZO RES	300.00	KGM	31,392.00	0	9,417,600.00
2	BOV-SEG-083	CARNE DE RES PICADA	65.00	KGM	27,360.00	0	1,778,400.00

SUBTOTAL	$	11,196,000.00
DESCUENTOS	$	0.00
RETEIVA	$	0.00
RETEFUENTE	$	0.00
RETEICA	$	0.00
I.V.A.	$	0.00
TOTAL	$	11,196,000.00

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Valor a pagar en letras: ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

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

SP (R) WILSON MELO RIVERA
ADMINISTRADOR CATERING
79961032

JULIANA ULLOA CARABALI

Elaborado por

Firma Recibido 21-03-23

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 REALICE 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

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-PO-07 | Versión No: 02 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 5 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 9

MES: MARZO

Registrar con una S: C: Cumple NC: No Cumple, SL Cumple NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben comprometer los parámetros en la ficha técnica de producto

FECHA DE RECIBO (DD/MM/AAAA)	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, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
20-mar-23	86PL2720H	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	4200084548		30/06/2023	300	KG	5 KG	4 °C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA
20-mar-23	86PL2720H	CARNE DE RES PICADA	4200084548		30/06/2023	65	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 entrega para tramitar pago a los proveedores

Observaciones:

WILSON MELO RIVERA
Encargado del Área Funcional

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA 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

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: 22/03/2023	HORA: 8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL 4	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	460	$ 31.392,00	$ 14.440.320,00
2	CABEZA DE LOMO DE CERDO	580	$ 26.112,00	$ 15.144.960,00
3	CALLO PICADO	125	$ 19.872,00	$ 2.484.000,00
4	CARNE DE RES PICADA	205	$ 27.360,00	$ 5.608.800,00
5	CARNE MOLIDA	0	$ 26.717,00	$ -
6	COSTILLA DE RES	60	$ 23.712,00	$ 1.422.720,00
7	MANO DE RES	95	$ 11.040,00	$ 1.048.800,00
8	TOCINO	100	$ 16.800,00	$ 1.680.000,00
	FRAS SEPL-27,162-27,163-27,164-27,165-27,167- 27170- 27,171- 27,172- 27,173- 27,174- 27,175- 27,176-27,177- 27,192- 27,193- 27,194- 27,199- 27,204			
			VALOR SIN I.V.A	$ 41.829.600,00
			VALOR I.V.A	
			VALOR TOTAL	$ 41.829.600,00

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				
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	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	PO. DORIS ALVAREZ FLOREZ	INGENIERA DE ALIMENTOS	SUPERVISORA	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA					
FONDO ROTATORIO	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 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.						

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 ALFM:		SI		NO	X		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		031-DIPER-DIADO-2022				Plazo de Ejecucion:	17-08-23
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

INFORMACIÓN FINANCIERA							
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	243.378.060,00	41.829.600,00	0,00	41.829.600,00	188.525.340,00
						0,00	0,00
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	473.733.000,00		243.378.060,00	41.829.600,00	0,00	41.829.600,00	188.525.340,00

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

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.01	
TOTAL	122.548.390,00
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.02	
TOTAL	38.788.720,00
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.03	
TOTAL	82.040.950,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.04

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
SEPL-27162	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 2.611.200,00
SEPL-27163	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 2.511.360,00
SEPL-27164	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.566.720,00
SEPL-27165	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 4.754.880,00
SEPL-27167	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 993.600,00
SEPL-27170	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 695.520,00
SEPL-27171	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.566.720,00
SEPL-27172	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 960.480,00
SEPL-27173	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 783.360,00
SEPL-27174	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.041.600,00
SEPL-27175	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.305.600,00
SEPL-27176	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 220.800,00
SEPL-27177	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 3.916.800,00

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 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-27192	17/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.566.720,00
SEPL-27195	17/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 672.000,00
SEPL-27194	17/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 2.835.840,00
SEPL-27199	17/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 2.630.400,00
SEPL-27204	18/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 11.196.000,00
SUBTOTAL (POR USOS)		A-05-01-01-002-001	41.829.600,00
TOTAL		A-05-01-01-002-001	41.829.600,00

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. CHRIS 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: MARZO 29 / 2023

Firma de quien Revisa:

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

Fecha trámite de pago	22/03/2023	Número de Pago:	4
Valor de pago solicitado	($) 41.829.600		

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	20231408101309000O2E		
Registro Presupuestal	No. 10123		
	☒ 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	60.20%		
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	**9447703286**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	No Aplica	
	Periodo Salud	03	
	Periodo Pensión	02	

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. 004 GF-FO-35	22/03/2023	$ 41.829.600,00	1
2.	SEPL-27162	16/03/2023	$ 2.611.200,00	18
	SEPL-27163	16/03/2023	$ 2.511.360,00	
	SEPL-27164	16/03/2023	$ 1.566.720,00	
	SEPL-27165	16/03/2023	$ 4.754.880,00	
	SEPL-27167	16/03/2023	$ 993.600,00	
	SEPL-27170	16/03/2023	$ 695.520,00	
	SEPL-27171	16/03/2023	$ 1.566.720,00	

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **03**	Página 3 de 5
		Fecha: **01 03 2022**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	SEPL-27172	16/03/2023	$ 960.480,00	
	SEPL-27173	16/03/2023	$ 783.360,00	
	SEPL-27174	16/03/2023	$ 1.041.600,00	
	SEPL-27175	16/03/2023	$ 1.305.600,00	
	SEPL-27176	16/03/2023	$ 220.800,00	
	SEPL-27177	16/03/2023	$ 3.916.800,00	
	SEPL-27192	17/03/2023	$ 1.566.720,00	
	SEPL-27193	17/03/2023	$ 672.000,00	
	SEPL-27194	17/03/2023	$ 2.835.840,00	
	SEPL-27199	17/03/2023	$ 2.630.400,00	
	SEPL-27204	18/03/2023	$ 11.196.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 04 código CT-FO-01 (copia)	22/03/2023	$ 41.829.600,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No Aplica		
5.	REPORTE MB51 SAP DE MIGOS	22/03/2023		1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA		

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 Tributaría-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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos No. 004 código GF-FO-35	X	22/03/2023	1
2	SEPL-27162 SEPL-27163 SEPL-27164 SEPL-27165 SEPL-27167 SEPL-27170 SEPL-27171 SEPL-27172 SEPL-27173 SEPL-27174 SEPL-27175 SEPL-27176 SEPL-27177 SEPL-27192 SEPL-27193 SEPL-27194 SEPL-27199 SEPL-27204	X	16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023 17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023 18/03/2023	18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 04 código CT-FO-01 (original)	X	22/03/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA	No Aplica	
5.	Reporte SAP MB51	X	22/03/2023	1
6.	Certificación Bancaria	NA	NO APLICA	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06-03-2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02-03-2023	1
9.	Informe de supervisión No. 02	X	31-03-2023	
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)	Nombre PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ

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**

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.	Cargo/Dependencia 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					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	Código:	GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	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						

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 ALFM:		SI		NO	X		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		031-DIPER-DIADQ-2022		Plazo de Ejecucion:		17-08-23	
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

INFORMACIÓN FINANCIERA							
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	243.378.060,00	41.829.600,00	0,00	41.829.600,00	188.525.340,00
						0,00	0,00
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	473.733.000,00		243.378.060,00	41.829.600,00	0,00	41.829.600,00	188.525.340,00

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO No.01	
TOTAL	122.548.390,00
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO No.02	
TOTAL	38.768.720,00
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO No.03	
TOTAL	82.040.950,00
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO No.04	

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
SEPL-27162	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 2.611.200,00
SEPL-27163	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 2.511.360,00
SEPL-27164	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.566.720,00
SEPL-27165	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 4.754.880,00
SEPL-27167	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 993.600,00
SEPL-27170	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 695.520,00
SEPL-27171	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.566.720,00
SEPL-27172	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 960.480,00
SEPL-27173	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 783.360,00
SEPL-27174	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.041.600,00
SEPL-27175	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.305.600,00
SEPL-27176	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 220.800,00
SEPL-27177	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 3.916.800,00

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

Yo, MARTHA LUCIA ASTUDILLO TRULLO , en su calidad de revisor fiscal de la empresa y el señor FABIAN MONTOYA MURILLO, en calidad de representante legal de 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 06 días del mes marzo de 2023.

Martha Lucia Astudillo

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

FABIAN MONTOYA MURILLO
Cedula Ciudadanía 94.277.391
Representante Legal.

FORMATO No. 04 CONSOLIDADO VIVERES SECOS

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADOS VIVERES SECOS UNIDAD TACTICA	Pág. 1 de 1 Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368 Versión: 0 Fecha de emisión: 2019-12-09	

UOM: II DIV UOBR30	Fecha: 2021 - 12 - 15	LUGAR: TIBU N/S
UT BASPC30-BACUC	CICLO ABASTECIMIENTO DICIEMBRE 2021	
LAPSO 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	RADICADO	No 371

	SOLDADOS	DIAS	FRESCOS	SECOS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	113	15	8.043.792	12.065.688	11.864	20.109.480
SOLDADOS ABASTECIDOS	25	10	1.186.400	1.779.600	11.864	2.966.000
SOLDADOS ABASTECIDOS			-	-	11.864	-
SOLDADOS ABASTECIDOS			-	-	11.864	-
SOLDADOS ABASTECIDOS			-	-	11.864	-
TOTAL ABASTECIMIENTO	**138**	**25**	**9.230.419**	**13.845.061**	**-**	**23.075.480**

VIVERES SECOS 60% 13.845.061
VIVERES FRESCOS 40 % 9.230.419
RACIONES DE CAMPAÑA

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE MEZCLA VEGETAL *1 LITRO	LITROS	128	8.092	1.035.776
2	ARROZ BLANCO CONSUMO *500 GRS	LIBRAS	1.235	1.600	1.976.000
3	ARVEJA SECA VERDE TIPO 1 GRADO 1 *1 KG	KILOS	30	3.980	119.400
4	ATUN LOMO EN ACEITE *160 GRS	UNIDAD	318	5.950	1.892.100
5	AVENA SABORIZADA *250 G	UNIDAD	30	4.879	146.370
6	AZUCAR BLANCO *1 K	KILO	175	3.255	569.625
7	BEBIDA CHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	LIBRAS		3.570	-
8	CAFÉ EXCELSO * 500 G	LIBRAS	36	8.820	317.520
9	CALDO DE GALLINA POLVO *8 G	UNIDAD	77	238	18.326
10	CHOCOLATE CON AZUCAR *500 G	LIBRAS		5.250	-
11	CHOCOLATE EN POLVO INSTANTANEO *500 G	LIBRAS	92	7.497	689.724
12	CONDIMENTO COMPLETO *500 G	UNIDAD	3	6.545	19.635
13	FRIJOL ROJO ZARAGOZA *500 G	LIBRAS	92	2.980	274.160
14	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL*500 G	LIBRAS	222	1.743	386.946
15	JAMONADA PREMIUM *370 GRS MINIMO	UNIDAD	72	7.735	556.920
16	LECHE ENTERA POLVO AGLOMERADA *400 GR	UNIDAD	241	8.990	2.166.590
17	LENTEJA CONSUMO *1 KG	KILO	48	4.900	235.200
18	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL *190 GRS M	UNIDAD	78	2.856	222.768
19	MEZCLA EN POLVO PARA PREPAR TE 450 GRS	UNIDAD	120	10.115	1.213.800
20	PANELA CUADRADA *250 A 300 G	UNIDAD	37	1.590	58.830
21	PANELA PULVERIZADA O GRANULADA SABOR	KILO	83	9.765	810.495
22	PASTA PREMIUN TIPO SECO *500GRS	LIBRA	48	3.045	146.160
23	SAL PARA CONSUMO HUMANO *1 KG	KILOS	36	1.800	64.800
24	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	UNIDAD	96	7.497	719.712
25	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 GRS	UNIDAD	78	2.618	204.204
26	SARDINA EN SALSA DE TOMATE *425 GRS	UNIDAD		6.902	-
VALOR TOTAL					**13.845.061**

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor **SV. CHARRY PARRA LISANDRO** con Cédula de ciudadanía No.1016004137 De Bogotá D.C. Suboficial de Abastecimiento y/o enlace **BACUC30**

SV. CARDENAS TORRES JUAN CARLOS
Administrador Partida Alimentacion Soldados BASPC No. 30
Entrega:
(Firma Posfirma y cargo)
CC. 3739185

MY. GONZALEZ [illegible] ELIECER
Ordenador del Gasto BASPC30 "GUASIMALES (E)
Recibe:
(Firma Posfirma y cargo)
CC.

2000996666
300 306027
8637
4901660447
2108005434

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900551006	2	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA SAS	KM 11 VIA CALI CANDELARIA	CANDELARIA-VALLE	3215715920	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	194780079	94477032B6	E	2023/03/02	2023/03/02	BANCO SERFINANZA		$34,356,700

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1087110586	ALPOSPIA QUINTERO KAROL PAOLA	X																	23030 1	4	$154,667	$24,800	ESSC18	4	$154,667	$6,200	CCF57	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	1.044%	$1,700	4	$0	$0	SI	$38,900
2	CC	16753779	ALVAREZ WILLIAM	X								X									23100 1	20	$817,015	$130,800	ESSC24	20	$817,015	$32,700	CCF57	20	$817,015	$32,700	14-11	20	$817,015	4.350%	$35,600	20	$0	$0	SI	$231,600
3	CC	94401140	ARANGO ARBELAEZ JORGE ELIECER									X									23020 1	30	$1,711,657	$273,900	ESSC18	30	$1,711,657	$68,500	CCF57	30	$1,711,657	$68,500	14-11	30	$1,711,657	2.436%	$41,700	30	$0	$0	SI	$452,600
4	CC	94491125	ARCILLO BECERRA ALEXIS									X									23020 1	30	$1,776,382	$284,300	EPS037	30	$1,776,382	$71,100	CCF57	30	$1,776,382	$71,100	14-11	30	$1,776,382	1.044%	$18,600	30	$0	$0	SI	$445,100
5	CC	13254520	ARIAS CASTRO VLADIMIR										X								23030 1	3	$116,000	$18,600	ESSC18	3	$116,000	$4,700	CCF57	0	$0	$0	14-11	3	$116,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$23,300
6	CC	13254520	ARIAS CASTRO VLADIMIR									X									23030 1	27	$1,845,833	$295,400	ESSC18	27	$1,845,833	$73,900	CCF57	27	$1,845,833	$73,900	14-11	27	$1,845,833	1.044%	$19,300	27	$0	$0	SI	$462,500
7	CC	13615065	ARIZA CAMELO HECTOR JULIO											X							23100 1	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$15,500
8	CC	13615065	ARIZA CAMELO HECTOR JULIO									X									23100 1	28	$1,695,895	$271,400	EPS010	28	$1,695,895	$67,900	CCF57	28	$1,695,895	$67,900	14-11	28	$1,695,895	1.044%	$17,800	28	$0	$0	SI	$425,000
9	CC	66850303	ASTUDILLO TRUJILLO MARTHA LUCIA																		25-14	30	$1,800,000	$816,000	EPS037	30	$4,800,000	$192,000	CCF57	30	$4,800,000	$192,000	14-11	30	$4,800,000	0.522%	$25,100	30	$0	$0	SI	$1,225,100
10	CC	1007472315	BENAVIDES VELA YINA MARCELA	X																	23030 1	15	$580,000	$92,800	EPS010	15	$580,000	$23,200	CCF57	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	1.044%	$6,100	15	$0	$0	SI	$145,300
11	PT	2545420	BLANCO VILLAVICENCIO ANDRES RAFAEL									X									23030 1	1	$40,600	$4,900	EPS037	1	$40,600	$0	CCF57	1	$40,600	$0	14-11	1	$40,600	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$4,900
12	PT	2545420	BLANCO VILLAVICENCIO ANDRES RAFAEL									X									23030 1	1	$40,600	$4,900	EPS037	1	$40,600	$0	CCF57	1	$40,600	$0	14-11	1	$40,600	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$4,900
13	PT	2545420	BLANCO VILLAVICENCIO ANDRES RAFAEL																		23030 1	28	$1,136,800	$181,900	EPS037	28	$1,136,800	$45,500	CCF57	28	$1,136,800	$45,500	14-11	28	$1,136,800	2.436%	$27,700	28	$0	$0	SI	$300,600
14	CC	94467068	BRICEÑO BELTRAN RENIEL																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	SI	$328,900
15	CC	1144036927	BUITRAGO QUINTERO JASSAN									X									23030 1	30	$1,613,750	$258,200	ESSC18	30	$1,613,750	$64,600	CCF57	30	$1,613,750	$64,600	14-11	30	$1,613,750	1.044%	$16,900	30	$0	$0	SI	$404,300
16	CC	66848754	CADAVID GOMEZ LADY									X									23030 1	30	$1,798,554	$287,800	EPS012	30	$1,798,554	$72,000	CCF57	30	$1,798,554	$72,000	14-11	30	$1,798,554	1.044%	$18,800	30	$0	$0	SI	$450,600
17	CC	1113[illegible]	CARRILLO NAVIA [illegible]									X									23030 1	30	$1,862,660	$298,100	EPS018	30	$1,862,660	$74,600	CCF57	30	$1,862,660	$74,600	14-11	30	$1,862,660	1.044%	$19,500	30	$0	$0	SI	$466,800
18	CC	6221899	CARVAJAL DELGADO ELMUNDO NEVAR																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	SI	$328,900
19	CC	94298997	CAICEDO UMAÑA JOHN JAIRO													X					23030 1	1	$41,083	$6,600	EPS037	1	$41,083	$1,700	CCF57	1	$41,083	$1,700	14-11	1	$41,083	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$10,000
20	CC	94298997	CAICEDO UMAÑA JOHN JAIRO									X									23030 1	29	$1,401,667	$224,300	EPS037	29	$1,401,667	$56,100	CCF57	29	$1,401,667	$56,100	14-11	29	$1,401,667	1.044%	$14,700	29	$0	$0	SI	$351,200
21	CC	10693460	CAICEDO LUIS FERNANDO									X									25-14	13	$659,750	$105,600	EPS018	13	$659,750	$26,400	CCF57	13	$659,750	$26,400	14-11	13	$659,750	1.044%	$6,900	13	$0	$0	SI	$165,300
22	CC	10693460	CAICEDO LUIS FERNANDO													X					25-14	17	$690,200	$110,500	EPS018	17	$690,200	$27,700	CCF57	17	$690,200	$27,700	14-11	17	$690,200	0.000%	$0	17	$0	$0	SI	$165,900
23	CC	1113528727	CAICEDO ORTIZ MARCELA																		25-14	30	$2,014,769	$322,400	EPS037	30	$2,014,769	$80,600	CCF57	30	$2,014,769	$80,600	14-11	30	$2,014,769	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$494,200
24	CC	1115185051	CAMPO ENGIFO ESNEIDER										X								23030 1	1	$38,667	$4,700	EPS042	1	$38,667	$0	CCF57	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$4,700
25	CC	1115185051	CAMPO ENGIFO ESNEIDER										X								23030 1	1	$38,667	$4,700	EPS042	1	$38,667	$0	CCF57	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$4,700
26	CC	1115185051	CAMPO ENGIFO ESNEIDER											X							23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS042	2	$77,334	$3,100	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$15,500
27	CC	1115185051	CAMPO ENGIFO ESNEIDER											X							23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS042	2	$77,334	$3,100	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$15,500
28	CC	1115185051	CAMPO ENGIFO ESNEIDER									X									23030 1	24	$1,661,742	$265,900	EPS042	24	$1,661,742	$66,500	CCF57	24	$1,661,742	$66,500	14-11	24	$1,661,742	1.044%	$17,400	24	$0	$0	SI	$416,300

INCAUCA S.A.S.

INFORME DE CALIDAD No. 3284 -2021

dd/mm/aaaa

Fecha de Emisión 21/12/2021 17:16

Destino : Azúcar Bco. Familiar
Producto : AZUCAR BLANCO
Clasificacion : Azucar Bco. Familiar
Empaque : 1823 - 1823- Az. Blanco S25 Kg
Identific. - Fecha Produc (dd/mm/aaaa): 356503 - 357380 (17/12/2021 = 17/12/2021)
Fecha toma mtra y ejecución análisis (dd/mm/aaaa): 17/12/2021-> 17/12/2021
Fecha venc.del producto: 17/12/2023

Lote : L171221T2
Procedimiento de muestreo : CCFA 0201
Descripción del producto : Material solido cristalizado constituido esencialmente por sacarosa
Cantidad: 2098 Sacos
Cantidad de muestra: 1 kg / 2 kg

Característica Fisicoquimicas	Unidad	Resultado	Incertidumbre	Requisitos Mínimo	Requisitos Máximo	Método de Análisis
Cenizas Cond. Azucar Blanco	%	0.025		0.000	0.150	
Humedad Azucar Blanco	%	0.025		0.000	0.070	
Lect.Polarimetrica Az.Blanco	°Z	99.89		99.40	99.99	
Sulfitos SO2 Azucar Blanco	ppm SO2	0.077		0.000	10.000	
Color Azucar Bco. Familiar	UI	160			225	
Turbiedad Az. Bco. Familiar	UI	38			120	

( ) Los analisis son realizados bajo condicones controladas de Temperatura 22 ± 3 ° C, Humedad Relativa 55 ± 20 %

( ) La estimacion de la Incertidumbre se realiza con K=2 y un nivel de confianza de 95 %

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso, por escrito, del laboratorio que lo emite.

Observaciones:
El azucar puede conservarse durante dos (2) anos a partir de su fabricacion, permaneciendo almacenada en un sitio fresco, seco y sin contacto directo con la humedad. Se envía copia del informe de calidad .
* Analisis realizado en lab. externo.

ELABORÓ

Angel Maria Vera Marulanda
Laboratorio Planta de Azúcar

REVISÓ

JUAN FELIPE CANO PALACIO
Director de Calidad de Conformidad

CARRETERA CENTRAL VIA CALI - EL CERRITO (VALLE DEL CAUCA) KILOMETRO 36. PBX (2) 4183500 EXT 24561-24134, FAX (2) 4183599.
E-mail: jfcano@incauca.com -www.ingprovidencia.com

FIN DEL INFORME