MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584284
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E410 Comedor BASPC 5
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093177
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO11

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	683	KG	11.712,0000	7.999.296
0002	CT10	Comedor BASPC 5	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	195	KG	15.744,0000	3.070.080
							TOTAL	11.069.376

Emisor : LVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

35

CONSORCIO PRO 2023

NIT: 901683853-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia

Tel. 320 2731990

Email. consorciopro2022@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	08/04/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CO11**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:14:22**
FECHA FIRMADO:	**22/02/2023 16:14:24**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	02	2023	08	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	683,00	$11.712,00		0,00	$7.999.296,00
2	002	PECHUGA DE POLLO BUCARAMANGA	KGM	195,00	$15.744,00		0,00	$3.070.080,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (once millones sesenta y nueve mil trescientos setenta y seis pesos)

CUFE: 12f95413bdad75df50af9f3c34f127a7b05d1c94439c337d8f005026104793cd9cac507540ecc7a4ce4e6e8b165fe875

Subtotal:	$11.069.376,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$11.069.376,00

Alejandro Vargas Leon
Administrador Catering N° 1. (E)

Firma Digital: ESbiEoNvgLH/pcTiw68mZFKPSEi4nSWZvAS1tcbNmelaWZM2kjvBW2jIgztOrg 1+CzdUSc7b4xwzAKMv8zcnyJR3M/7eXMmz2qSm5/zHBOi9Vsw3 Zl2qqhlxeBC+gn d67g/JYZAdQM986qNmywwnZjUKgTzcJC7qrua3gUerkai0gUYbwO2juOKYrNGn8 N9BoDpwR/JTXQMjFIBTwlpXp73/IFsZT1dw OIM+X6uEo33pMRgN5qZdcjhqVAZ4O 2JoTaxr4Ad4nOQqqz3M1m5u/CQP7e6b1ajDybbpI6rVr8ySP6UCjtCygW//qu3C y+i8xNNKKNAtaT+B4++/ Vw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27 | Versión No. 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 3 / 2023

REGIONAL: NORORIENTE

AREA FUNCIONAL: CATERING No. 1 BUCARAMANGA

MES: FEBRERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	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, pedido, lona, Guacal, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23-feb-23	CO11	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	011 - 005 - 2023	L19638	23/02/2023	683	KG	400 gr.	2 °C	CANASTA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON
23-feb-23	CO11	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	011 - 005 - 2023	L0936B	23/02/2023	195	KG	400 gr.	2 °C	CANASTA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON

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

Observaciones:

LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584136
Fecha Documento	22.02.2023
Fecha Contabilización	22.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093178
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO12

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	275	KG	11.712,0000	3.220.800
0002	CT04	Comedor BISAN	200001488	MENUDENCIAS	51	KG	3.936,0000	200.736
0003	CT04	Comedor BISAN	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	153	KG	15.744,0000	2.408.832
							TOTAL	5.830.368

Emisor : ANAVARRO Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 320 2731990
Email. consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	08/04/2023
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CO12**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:14:34**
FECHA FIRMADO:	**22/02/2023 16:14:35**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	02	2023	08	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	275,00	$11.712,00		0,00	$3.220.800,00
2	002	PECHUGA DE POLLO	KGM	153,00	$15.744,00		0,00	$2.408.832,00
3	003	MENUDENCIAS OCAÑA	KGM	51,00	$3.936,00		0,00	$200.736,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

Subtotal:	$5.830.368,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$5.830.368,00

SON: (cinco millones ochocientos treinta mil trescientos sesenta y ocho pesos)
CUFE: 42cb590246516fa561426b32ec640f61a58243a2317a70f964d5716f9e5eec48bcc33917b9f167f7e04dfcff1af388a3

JOSÉ ALFREDO NAVARRO S.
ADM. KATERING Nº 2 OCAÑA
C.C. 99148564

Firma Digital: CfkDOhskDCu6R1znudnl19lwJtWBdJUbW9b5jHDtDdB3HAnRw2SQUyF7oVUvgXN V7xHcHFDHOiDNky6e2ICRv5hKroU1z/5ts3f4)yukRnWy3m5ry Huu+fW0GSXN9Xa iDUhYU3sYDoLifeX9OyqwN5B1qCJpmn1Z4rU9bciqvX7ihz6RR9NOkDPidwq/nJs ULs6HRLUS/V7AM8dfmGNGfUSgkl7kawGe9X8 xf2HMV3hTPXDfNIEr2nZg1rpqoqR n86aCLFiznuzCME1v6fAd6mZkRZ/3gFnuyVbYvhuM5rVm2lHcPtA93+FgAoTiiP zZUZhrlcEX6eXTTkkSik jw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.930.534-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA	Código: GL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	2016

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 3 OCAÑA

MES: FEBRERO DE 2023

Registrar con una X; C: Cumple - NC: No Cumple, 62: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22-feb-23	CO12	PERNIL	011-005-2023	554545750	03/11/2023	275	KG	2,4 kg	-17 OC	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA
22-feb-23	CO12	PECHUGA	011-005-2023	5125455512	03/11/2023	153	KG	3,8 KG	-17 OC	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA
22-feb-23	CO12	MENUDENCIAS	011-005-2023	642154706	03/11/2023	51	KG	KG	-17 OC	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA

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

Encargado del Área Personal

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584134
Fecha Documento	22.02.2023
Fecha Contabilización	22.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E402 Comedor BAGRA
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093179
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO13

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BAGRA	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	304	KG	11.712,0000	3.560.448
0002	CT02	Comedor BAGRA	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	123	KG	15.744,0000	1.936.512
							TOTAL	5.496.960

Emisor : JROLON Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 320 2731990
Email. consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	08/04/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CO13**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:14:45**
FECHA FIRMADO:	**22/02/2023 16:14:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	02	2023	08	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	304,00	$11.712,00		0,00	$3.560.448,00
2	002	PECHUGA DE POLLO BARRANCABERMEJA	KGM	123,00	$15.744,00		0,00	$1.936.512,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (cinco millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos sesenta pesos)
CUFE: 2254b16940ca8800a384328b9d3038f278f7f2fdb0365cd50766aa90f52744aa8c03cb42d1a9ff55e0ab33dbaf146df3

Subtotal:	$5.496.960,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$5.496.960,00



Firma Digital: cCaBZ4DKCpSI5cXXW+SyTQYJPdZlnjM9abj2cnKvDATlakMHDfA8COaRWncsX k3XyfCLOp4aKeeec5hDkuQC/5OPWnYqa59Ut+dY1cOptrvR7 Rxt09UbD5BiRa/ semRevN4TGZSMzO6qMWXd+c8ly3QIIQ+Dk9+Ulta7OF+kV1X06aoLJsN0SlxyxP0Cv 5rNkeMA1EYVBWtjac3SvRcNLPeuW4myXpNX bbUvHvm6bpHGlf1bR1lFl2+1Hcg8W LnhVT/gvnnlSKVUtWGB+vtlAVOnmjO7L2nW0R5g4R2L6ynJoQaSmUH9x1rOXRAwq ORU89Y+TYQnJv5JZ3g7I ig==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

OPERACIÓN LOGISTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	9	10	2019

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING N. 3

MES: FEBRERO

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	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, platica, lata, Granel, 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	NO	C	NO	C	NO	C	NO	C	NC	SI	NO	
22-feb-23	C013	PIERNA PERNIL	011-001-2023	L044B	33/06/2023	90	KLS	6 UNO	-1.1	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSD. JESUS DAVID ROLON JURADO
22-feb-23	C013	PECHUGA	011-001-2023	L044B	33/06/2023	120	KLS	4 UNO	-1.1	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSD. JESUS DAVID ROLON JURADO

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

Observaciones:

TSD. JESUS DAVID ROLON JURADO
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584396
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E407 Comedor BIGRO
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093180
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO14

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BIGRO	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	348	KG	11.712,0000	4.075.776
0002	CT07	Comedor BIGRO	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	181	KG	15.744,0000	2.849.664
							TOTAL	6.925.440

Emisor : EPABON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. BIROV

MES: Febrero de 2022

Registrar con una X: CI: Cumple - NC: No Cumple, Bt: 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 ORDEN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libra, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplica B)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Granel, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO			*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											BI	NO	CI	NC	CI	NC	CI	NC	CI	NC	CI	NC	CI	NC	CI	NC	CI	NC	BI	NO	
23-feb-23	CO14	PECHUGA	BM	LB00122280	7/05/2024	181	Kg	0,100	3	Canastilla	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
23-feb-23	CO14	POLLO PIERNA PERNIL	BM	LB00122284	7/05/2024	348	Kg	0,400	3	Canastilla	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

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

Observaciones:

ERWIN PABON DUARTE
Administrador Catering BIROV

A5

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584123
Fecha Documento	22.02.2023
Fecha Contabilización	22.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093181
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO15

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	638	KG	11.712,0000	7.472.256
0002	CT05	Comedor GRMAZ	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	415	KG	15.744,0000	6.533.760
0003	CT05	Comedor GRMAZ	200001488	MENUDENCIAS	144	KG	3.936,0000	566.784
							TOTAL	14.572.800

Emisor : JRUIZ1 Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 320 2731990
Email. consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	08/04/2023
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CO15**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:15:09**
FECHA FIRMADO:	**22/02/2023 16:15:11**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	02	2023	08	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	638,00	$11.712,00		0,00	$7.472.256,00
2	002	PECHUGA DE POLLO	KGM	415,00	$15.744,00		0,00	$6.533.760,00
3	003	MENUDENCIAS CUCUTA	KGM	144,00	$3.936,00		0,00	$566.784,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (catorce millones quinientos setenta y dos mil ochocientos pesos)
CUFE: 61b3e8d400d20a5100161619184ac08fd469c1d33f7fbb24cdd0336f9ef56fab477f3e039030d087c88c5b55c564f22a

Subtotal:	$14.572.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$14.572.800,00

Jorge E Ruiz C
7176699

Firma Digital: kZbl6M7ikz8UN8OIZkdvqjBVrcHLkWapQrVMxVrRiBHeJhBAuVJCME6wcP0Wgq qrYSTc1f9HZ0Odkn3DEfsom4/Y2zWgxEibqwDQLgdWRghFlKYs
4R7KvFz/j3u8NA G0Nhu29PUD9iGpa/aN6sqavVCV8qk9xJNxrDvqjebxJMdXS5f9jytRpnqF2dAE6I jb3feuxLvW3v/oWA/c83HJ2mXiyyEu57fRa
C+j05OS0MHhUWgqXXLgEx97ngqsxk AUkc7oWXRiN+Nx5aIVXCk7p8VbZsx/ydknkwLIMrIrSiYWu+1cB6YBkV3HU28uRq XXvKMRXnB3ENF/tHvQSm
qw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: CL-AO-07 | Versión No: 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 09 | 5 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING CUCUTA

MES: FEBRERO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple - N/A: No Cumple según corresponda, en el caso de * indicar cuantos no cumplieron de la lista hasta no producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Granel, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BRILLO, ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		SI	NO	
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC			
22.02.2023	C015	POLLO PIERNA PERNIL	001-018-2022	LB00223016	17/01/2024	638	KL	400 GR	-10	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
		PECHUGA	001-008-2022	LB 00123030	30/01/2024	415	KL	1000 GR	-10	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
		MENUDENCIAS	001-008-2022	LB 00123132	26/06/2023	144	KL	1000 GR	-10	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación de soporte, para hacer cierre de cada una de las novedades

JORGE ENRIQUE RUIZ CARDENAS
Auxiliar de Operaciones

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584127
Fecha Documento	22.02.2023
Fecha Contabilización	22.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E412 Comedor BAGAL
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093183
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO16

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BAGAL	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	51	KG	11.712,0000	597.312
0002	CT12	Comedor BAGAL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	50	KG	15.744,0000	787.200
							TOTAL	1.384.512

Emisor : ORMORALES Firma :

Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219

Recibe : Firma :

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 320 2731990
Email. consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	siifnacion.facturaelectronica@mlnhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	08/04/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CO16**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:15:40**
FECHA FIRMADO:	**22/02/2023 16:15:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	02	2023	08	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	51,00	$11.712,00		0,00	$597.312,00
2	002	PECHUGA DE POLLO SOCORRO	KGM	50,00	$15.744,00		0,00	$787.200,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (Un millon trescientos ochenta y cuatro mil quinientos doce pesos)
CUFE: 3b450ce874b15e83ad710c9daf34e0cd396dea48eeab84a821b90a85b5fb5465999885db416a8cd8abc59a74bc0c6a47

Subtotal:	$1.384.512,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.384.512,00

Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219
22022023

Firma Digital: fYu5dYlO9lwkfrxz9tvVwlYt/myXb8559bwtEZMK7rlnZdUUcwSmKSXu+s0pKMO 97bSBptzwuUfo9DAbR6tU0B3gFEnz0WlqQztUlcTvZhrJp3l+n2 6PneRTPNNP1eHN NCQP/eckg7d94qKqJ5D+KwQg7lr3NcH5BnfkimHAWOVm2F4lOrEt217tGnOrZCv atwWRC5CDyChVq8PQRX04e2JHrk40Erbos0s sfa8Fpa+HAH+2aXNloBTpMqShfw0T C0jeIqZ1ySNJTJwOl61vty5GAT1nZEfVbXwF5CQb+TxtKBTdWsLW+TMrauTP4gJ2 Hbcd8e+SnP24UTAevtDo AA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt. 890.930.534-0

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA	Código GL-FO-27
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No: 02 — Página 1 de 1 — Fecha: 23 / 5 / 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING E412 SOCORRO

MES: FEBRERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCION DEL VEHÍCULO						EPTACI		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libra	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal	EL PRODUCTO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISIC		* EMPAQUE		LIMPIEZA		CONCEPTO SANIT		CONDICIONES DE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22 febrero, 2023	CO18	POLLO PIERNA PERNIL	011-005-2023	LB00123002	02-ene-24	51	KL.	400Gr	-10 °	AL VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO MORALES
		PECHUGA POLLO	011-005-2023	LB00123002	02-ene-24	50	KL.	410Gr	-10 °	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: 5000584126
Fecha Documento	22.02.2023
Fecha Contabilización	22.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E411 Comedor BITER 5
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093185
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO18

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	770	KG	11.712,0000	9.018.240
0002	CT11	Comedor BITER 5	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	597	KG	15.744,0000	9.399.168
							TOTAL	18.417.408

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901883853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel: 320 2731990
Email: consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33e- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	08/04/2023
Total de Líneas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CO18**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:16:02**
FECHA FIRMADO:	**22/02/2023 16:16:05**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	02	2023	08	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	770,00	$11.712,00		0,00	$9.018.240,00
2	002	PECHUGA DE POLLO AGUACHICA	KGM	597,00	$15.744,00		0,00	$9.399.168,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (dieciocho millones cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos ocho pesos)
CUFE: f8e9f884004c1695f277e97ceb85a5dac8e9ec553a6dfa9c7b53a4da8f3008a9c898809faa616f5a09b0f9b79422ad29

Subtotal:	$18.417.408,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$18.417.408,00

22-2-23
SP (R) WILSON MELO RIVERA
ADMINISTRADOR CATERING
79961032

Firma Digital: AmgLTAfdLzgnRwUOOceGqXr8e8I+eAWjWrETYo5msqN51eqgHR9Udaf86QH9 1FmvyCnc+wML2K+aiENJjh5dQaaeoDwyZhc8DArjlOwfwUtNuE wtlQwYJ8BJQn8T +9TCMrqm2YC5vyEbspAKo7cLTsACnU4V+5Yo8Un90/QNBdRkwaG56CQbcUww6NM qiujQr5gc29uFOaT0h8l5XdrNe07JP+srll WN1MOP9+9FDCMWZQOgscC3204py 58ZkQBGbZtKApZpXtwTyXTP6RoUJAZ8MzIYpp8qQRAcpzxGx5oeryt1AGEKVMxF GuNYbU7wh82MZhYIVNQV sO==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt. 830.059.534-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-07
Versión No: 02
Página 1 de 1
Fecha: 28 | 6 | 2023

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING II

MES: FEBRERO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple según corresponda en el caso de * datos 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, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Fresca, Congelada pierna, ala, Ovoscal, fresa	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO?		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22-feb-23	CO18	PECHUGA DE POLLO	4200303185		30/04/2023	507	KG	300 GR	4 °C	CANASTA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA
22-feb-23	CO18	POLLO PIERNA PERNIL	4200303185		30/04/2023	770	KG	400 GR	4 °C	CANASTA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA

Nota: El ítem registrado debe ser entregado a la Alimentación/Unidad que no cumpla para transitar 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: 5000584197
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E406 Comedor BITER 30
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093188
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO13

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	863	KG	11.712,0000	10.107.456
0002	CT06	Comedor BITER 30	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	887	KG	15.744,0000	13.964.928
							TOTAL	24.072.384

Emisor : LDUEÑAS Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 35, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 320 2731990
Email. consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	08/04/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	**CO19**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:16:13**
FECHA FIRMADO:	**22/02/2023 16:16:16**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	02	2023	08	04	2023

Nr	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	863.00	$11.712,00		0,00	$10.107.456,00
2	002	PECHUGA DE POLLO SALAZAR	KGM	887.00	$15.744,00		0,00	$13.964.928,00

Notas:
#S15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #S

Subtotal:	$24.072.384,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$24.072.384,00

SON: (veinticuatro millones setenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro pesos)
CUFE: 20974c5e3c7e76a4e4e19c58d52a75f60f4153c1c9fd6827213b64ac4c31b340e45d1c18f1ec7f2264ee885e59dce4

Firma Digital: G4fKksU7b6EKMaCTDnOn4QLEhWvJozsvCZ9HxCNbmGT1ttTh5fzxZcYqrNmArtsQrDQyBctDs5QZTryMDYzpsW+0OpsOLC2YVtrXnLPvzRSmqVEwORxxcTiJTWb6nZ6t0M82xvJiu03rAWcCzACHAJCcU1hziDyJCOm4n6GBEUO+grtrsUcLoggTdS92F1cBeihQyKOv7c7tYuO3UZ76NEv4YIn7wCtqxUB9ODiJt3xR4KKIc43phoWT3EVkWVIid5PMC13VAJyD9R+i8azg+ok5vBRJtVkAhvbaLfWLFD9zD2q3u/zbDbW5OFoakvthE5A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.930.534-0

5.000584197

PROCESO:	OPERACIÓN LOGISTICA				
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: GL-FO-37			
		Versión No: 06	Página 1 de 1		
		Fecha	25	1	2019

REGIONAL: NORORIENTE

SEDE OPERACIONAL: CATATUMBO 37

MES: FEBRERO

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

PRODUCTO						CANTIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA														INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		OBSERVACIONES
FECHA DE RECEPCIÓN	No. FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CANTIDAD DE U	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	RECIBIDA	NÚMERO DE BOLSAS, LATAS, CAJAS, ETC	TAMAÑO MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	No. CONCEPTO SANITARIO	COLOR		OLOR		SABOR		TEXTURA		*ASPECTO GENERAL (DEFECTOS EN EMPAQUE)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		CUMPLE		NO CUMPLE	
												CI	NO	CI	NO	CI	NO	CI	NO	CI	NO	CI	NO	CI	NO	CI	NO	CI	NO	CI	NO		
23-feb-23	CONT	PECHUGA	4200030154	4515230349	28032023	867	A	125 G	4	BOLSA	1		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
23-feb-23	CONT	PECHUGA	4200030154	4515230349	28032023	867	A	125 G	4	BOLSA	1		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		LUCIANO LUBAS M

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

(*) ??

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584214
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E415 Comedor BIJOS
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093189
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO20

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIJOS	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	94	KG	11.712,0000	1.100.928
0002	CT15	Comedor BIJOS	200001488	MENUDENCIAS	43	KG	3.936,0000	169.248
							TOTAL	1.270.176

Emisor : EPABON1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FD-87			
		Versión (n): 09	Página 1 de 1		
		Fecha	22	6	2023

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 18 "BIJOS"

MES: Febrero de 2023

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U ORDEN	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unidad, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plástico, lata, Caneca, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		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	
23-feb-23	CO20	MENUDENCIAS	BM	LB00122280	7/04/2024	43	Kg	0,100	3	Canastilla	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
23-feb-23	CO20	POLLO PIERNA PERNIL	BM	LB00122284	7/04/2024	94	Kg	0,400	3	Canastilla	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

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

Observaciones:

ERWIN PABON DUARTE
Administrador Catering BIJOS 30

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584492
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilización	23.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E409 Comedor BIREY
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093297
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO21

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIREY	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	152	KG	11.712,0000	1.780.224
0002	CT09	Comedor BIREY	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	42	KG	15.744,0000	661.248
							TOTAL	2.441.472

Emisor : EFOSORIO Firma :

Recibe : Firma :

60

CONSORCIO PRO 2023

NIT: 901683853-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia

Tel. 3202731990

Email. consorciopro2022@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	09/04/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CO21**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:07:14**
FECHA FIRMADO:	**23/02/2023 16:07:16**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	02	2023	09	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	152,00	$11.712,00		0,00	$1.780.224,00
2	002	PECHUGA DE POLLO CIMITARRA	KGM	42,00	$15.744,00		0,00	$661.248,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

Subtotal:	$2.441.472,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.441.472,00

SON: (dos millones cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y dos pesos)
CUFE: 8be925b238e19b48189bb44c6ed2b14fe0522dde9f3f559cefb49877b80d87cf00ca6ef2884d27eddce9001d0f118ec

Firma Digital: lH4AFUJxa0jaOzLMExdZVK0jyCSBBJv4EoqGQpEwX9xB6BJwfgLRxtvbEVcZNf
hLvsb0BYzs5qQR+QsvV+nO1D1R2L1A1C9PMd1TQaM1rbWLhIE
qHPRha0b0eiqPD Rc9jhK1KCCErA6tSaDBxeGMaSzUaBo04QfgPvWBTUS8lodf7KUxmRopdZDyVAt 5b1RCzw5iGBqQ85dNaRY4cCBSFD0bx+Bu2
lcxQnVyu+E+f7V3zqeVvtpMA/Oer4 klBhBO1/DnMWxx5Uy4CDGXfaPvr43iezxOtrrKb1Zp6f78onJPRvmvAlsNkJedO ehlcat/l0kolBQdyP/Dn
0A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-FO-37 | Versión No: 05 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 4 / 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERINO BIREY

FECHA: ENERO 2018: 23 de febrero de 2023

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, R: Cumple - NO: No Cumple según corresponda, en el caso de " deberá especificar las condiciones de la toma técnica de producción

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U ORDENACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA: CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Gramo, Libras, Litros, etc)	PRODUCTO: EMPAQUE DE LA MUESTRA (Aparente)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, Lata, Empaque, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA EMPAQUE SECUNDARIO: SI	EL PRODUCTO PRESENTA EMPAQUE SECUNDARIO: NO	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: *COLOR: C	*COLOR: NC	* OLOR: C	* OLOR: NC	* TEXTURA: C	* TEXTURA: NC	*ASPECTO (MOHO, GRASA ESTADO): C	*ASPECTO (MOHO, GRASA ESTADO): NC	* DAÑINOS DEL PRODUCTO: C	* DAÑINOS DEL PRODUCTO: NC	INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO: LIMPIEZA: C	LIMPIEZA: NC	CONCEPTO SANITARIO: C	CONCEPTO SANITARIO: NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE: C	CONDICIONES DE TRANSPORTE: NC	ACEPTACIÓN: SI	ACEPTACIÓN: NO	RESPONSABLE
23-feb-23	CO21	POLLO FERNIL	013-005-2023	123802	2.01.2024	152	KG	400 GR	4 C°	CANASTA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	EDWIN FERNANDO OSORIO ZAPATA
23-feb-23	CO21	PECHUGA DE POLLO	013-005-2023	LB00123043	12.02.2024	42	KG	500 GR	4 C°	CANASTA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	EDWIN FERNANDO OSORIO ZAPATA

Última actualización

EDWIN FERNANDO OSORIO ZAPATA
Encargado del Área Funcional

Código: FO1-Página 1/1

Versión 05

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584583
Fecha Documento	24.02.2023
Fecha Contabilización	24.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E407 Comedor BIGRO
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093325
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO23

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BIGRO	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	217	KG	11.712,0000	2.541.504
0002	CT07	Comedor BIGRO	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	197	KG	15.744,0000	3.101.568
							TOTAL	5.643.072

Emisor : EPABON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. BIROV

MES: Febrero de 2022

Registrar con una X: Cl: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deber 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			EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA												INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO				ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, Unidades, etc.)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, Isotal, Unidad, Saco)			*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
24-feb-23	CQ23	PECHUGA	BM	LB00122280	7/05/2024	197	Kg	0,100	3	Canastilla	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
24-feb-23	CQ23	POLLO PIERNA PERNIL	BM	LB00122284	7/05/2024	217	Kg	0,400	3	Canastilla	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

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

Observaciones:

ERWIN PABON DUARTE
Administrador Catering BIROV

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584612
Fecha Documento	24.02.2023
Fecha Contabilización	24.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093324
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO24

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	191	KG	11.712,0000	2.236.992
0002	CT04	Comedor BISAN	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	100	KG	15.744,0000	1.574.400
0003	CT04	Comedor BISAN	200001488	MENUDENCIAS	48	KG	3.936,0000	188.928
							TOTAL	4.000.320

Emisor : ANAVARRO Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 3202731990
Email. consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	10/04/2023
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	CO24
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:36:44
FECHA FIRMADO:	24/02/2023 10:36:45

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	02	2023	10	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	191,00	$11.712,00		0,00	$2.236.992,00
2	002	PECHUGA DE POLLO	KGM	100,00	$15.744,00		0,00	$1.574.400,00
3	003	MENUDENCIAS OCAÑA	KGM	48,00	$3.936,00		0,00	$188.928,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (cuatro millones trescientos veinte pesos)
CUFE: 5f86f1e8cc47766e8475495a54408a6485f4461bd7a1792097cf8959ed4af077e91cc02c5811662f7f3bb7da52d936f2

Subtotal:	$4.000.320,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.000.320,00

JOSÉ ALFREDO NAVARRO S.
ADM. KATERING Nº 2 OCAÑA
C.C. 99148564

Firma Digital: notm.fjOhFT5nP7gDiyrlgODlbT3lMHfRGxqnmm0xP4Xz2U+uNY7YaADH6cyjzky
ymKDtWa0T1NrVehAKwC9NEyZ4TD+E5QMoSN6OMpIX8jd+4VcYG
Ps1T7g4nHoaIDU C3Y7qhl1IAM1Qt/OscJRRsE0AxKD42Af/6zXNUK0MEBo2Zqtl860tlqsrx9KxiO Vhh0OJKGQLloJuXN5CWF7yZWmKSh13X/5x
Vcpz3iNUZ/+Bepw6WzZGhMJ6q65ES FU58yAhdTkZEANXx72jWG9R32Bog5ykWtASwRkyaMWwiTiwAVwOPdz1t1eNq5dvB XPqlZ65ikCQI4mVygLBF
EQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27 | Versión No: 02 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 5 | 2023

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: FEBRERO DE 2023

Registrar con una X: CI: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben corresponder 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						CERTIFICADO		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplica)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Granel, Barra	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONCEPTO CADENA DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
24-feb-23	CO24	PERNIL	011-005-2023	554545786	03/11/2023	191	KG	2,4 kg	-17 OC	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA
24-feb-23	CO24	PECHUGA	011-005-2023	5125455595	03/11/2023	100	KG	3,8 KG	-17 OC	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA
24-feb-23	CO24	MENUDENCIAS	011-005-2023	642154914	03/11/2023	45	KG	KG	-17 OC	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: 5000585008
Fecha Documento	27.02.2023
Fecha Contabilización	27.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E406 Comedor BITER 30
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093456
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CO25

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	450	KG	11.712,0000	5.270.400
0002	CT06	Comedor BITER 30	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	411	KG	15.744,0000	6.470.784
							TOTAL	11.741.184

Emisor : LDUEÑAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: OPERACION LOGISTICA

TITULO: RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: OL-PO-27 | Versión No: 02 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 5 | 2019

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA MUNICIPAL: GAITANIA 17

MES: FEBRERO

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

FECHA DE RECEPCION	PROVEEDOR	MATERIA PRIMA	No. CONTRATO	Lote No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD EMPAQUE		PRODUCTO				INSPECCION CANTIDAD DE ENTRADA								INSPECCION DEL VEHICULO								ACEPTACION		OBSERVACIONES
						RECIBIDA	UNIDAD EMPAQUE (CAJA, LATA, SACO)	MUESTRA (GRAMOS)	TRAMOS	LOTES	TEMPERATURA (°C)	CONCEPTO SANITARIO		TEMPERATURA		EMPAQUE		ASPECTO DEL PRODUCTO		LIMPIEZA DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONDICIONES DE TRANSPORTE						
														C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC		
27-feb-23	COPI	PERINE	4000907154	4516278348	28/03/2023	450	K	400 GR			BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		PECHUGA	4000902154	4516228348	28/03/2023	411	K	400 G	4°		BOLSA	X		X		X				X		X		X		X		X		LUDWING DUEÑAS M

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

Firmas:

LUDWING DUEÑAS M
ENCARGADO DEL ÁREA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584809
Fecha Documento	25.02.2023
Fecha Contabilización	25.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E412 Comedor BAGAL
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093400
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO26

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BAGAL	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	61	KG	11.712,0000	714.432
0002	CT12	Comedor BAGAL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	30	KG	15.744,0000	472.320
							TOTAL	1.186.752

Emisor : ORMORALES Firma :

Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219

Recibe : Firma :

70

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 3202731990
Email. consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Celle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	10/04/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CO26**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:46:39**
FECHA FIRMADO:	**24/02/2023 17:46:41**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	02	2023	10	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	61,00	$11.712,00		0,00	$714.432,00
2	002	PECHUGA DE POLLO SOCORRO	KGM	30,00	$15.744,00		0,00	$472.320,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (Un millon ciento ochenta y seis mil setecientos cincuenta y dos pesos)
CUFE: dd56d004300778e3381c463c619268f63069cbc35194d423a41de9a08378c0b63d4c0e5c9e16503353ff18b8c8806ec7

Subtotal:	$1.186.752,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.186.752,00

Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219
25022022

Firma Digital: hzipdwFturUzMkEORiKynRvdN9o4PmS4wV+WRkgKI3wbUSR+DYxqiue9T9hcPEL
Nk0V2efdSk1jkdpzoZoJcKPYhdxgzWxOwJAX4999j3Kepw6dxW
5LLF5We3ewdPwn PwkYjptu2at2a7/sb5rtjOPoexd5NSQA85vrxb6m/LrG2tczhMdP6cXPMrV0eOFRjmJ e8io0LbpYTj2MahzVPtzPO6WFIRT9TRQ5gm
uYQKaCqe6+bBCaly/LTHBEq50HYaG LTavzYdazxyAP5ISuC+YGoHugJWvYZGP8/43/yO00fah91DLNF1jcl431vxWP+WO JUuu2dfSPEtaYis8cdok
OA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 890.930.534-0
facturatech

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-PO-07 | Versión No: 06 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 6 | 2016

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING E412 SOCORRO

MES: FEBRERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD		PRODUCTO			EL PRODUCTO		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						EPTACI		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos - Litros - Libra	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal	SI	NO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISIC		* EMPAQUE		LIMPIEZA		CONCEPTO SANIT		CONDICIONES DE		SI	NO	
													C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC			
25 febrero, 2023	CO26	POLLO PIERNA PERNIL	011-005-2023	LB001223551	04-ene-24	61	KL	400Gr	-10 °	AL VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO MORALES
		PECHUGA POLLO	011-005-2023	LB00122345	11-dic-23	30	KL	410Gr	-10 °	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 Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584959
Fecha Documento	27.02.2023
Fecha Contabilización	27.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E402 Comedor BAGRA
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093448
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO27

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BAGRA	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	28	KG	11.712,0000	327.936
							TOTAL	327.936

Emisor : JROLON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No: 05	Página 1 de 1		
		Fecha	9	10	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERINO N. 3

MES: FEBRERO

Registrar con una X. CI: Cumple - NCI: 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 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 (Gramos)	* 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	
27-feb-23	CO27	PIERNA PERNIL	011-091-2023	L645B	30/07/2023	28	KLS	4 UND	-1,1	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSD. JESUS DAVID ROLON JURADO

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

Observaciones:

TSD. JESUS DAVID ROLON JURADO
Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584823
Fecha Documento	25.02.2023
Fecha Contabilización	25.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E408 Comedor BILUD
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093392
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO28

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BILUD	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	30	KG	11.712,0000	351.360
							TOTAL	351.360

Emisor : MRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

75

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 3202731990
Email. consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	slitnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	10/04/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CO28**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:47:41**
FECHA FIRMADO:	**24/02/2023 17:47:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	02	2023	10	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO SAN VICENTE	KGM	30,00	$11.712,00		0,00	$351.360,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (trescientos cincuenta y un mil trescientos sesenta pesos)
CUFE: 151c53c920f983942317baac77006db87b47f246c007f1d85501110d36c0eaea008b696c307abac0d3ce024d9f0b1a91

Subtotal:	$351.360,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$351.360,00

Mauricio Ramirez Florez
CC: 1094779432

Firma Digital: LTx/1KQBcPVEPNFPAsrO4EEgcZw0L8xP+Nas4lgrzs08oZST0Bl4McEIaJ+oAkj JD1IKUVTEYw10qZvc2zEbTN25YzOqQoLUhc2vLURA74lK2cB96c w3qqVXcNwdM6W zuFEQsxNZHUXT0Nlp@AgEpvUGeedOyrsl8N+c7JvcZadOCwl6F8j5bCbkEu5AVCa0U D0U7jhSTaB8fGlvdSFMloyUl8pnOLh+UgcM K2QOFiDqgqHaVVAg/qjC858Apy9swr KDXvQEhecgta5qm7P4ghZI4PlqOry3z7evzqnOwLTVXCTlYLXwtjuEG4g4/PLD+t F8JpbkkF/WQ7Tg/+D518 ZA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.930.534-0

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

OPERACIÓN LOGÍSTICA

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GLFS-07
Versión: 02
Página 1 de 1
Fecha: 28 / 6 / 2024

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 8

MES PERIODO 2024: 28 de febrero de 2023

Registrar con una X: En Cumple - NO: No Cumple, SE: Sobre - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * anexar evidencias del estado de la(s) foto(s) tomadas de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. ORDEN DE COMPRA U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD LIBRAS KILOS UNIDADES		PRODUCTO			INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	LIBRAS KILOS UNIDADES	TAMAÑO DE LA MUESTRA (gramos)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	¿LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Empaque, bolsa, canasta, etc) CUMPLE CON LO PACTADO?	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO?		*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (SUCIO, DEFECTUOSO)		*MANEJO 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-feb-23	0028	POLLO	[illegible]	BOO121668	28/06/2024	38	KG	400 GR	4 C°	CANASTA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		MAURICIO RAMIREZ FLOREZ

Observaciones:

MAURICIO RAMIREZ FLOREZ
Encargado del Área Funcional

Versión 01

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584964
Fecha Documento	27.02.2023
Fecha Contabilización	27.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E402 Comedor BAGRA
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093440
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BAGRA	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	60	KG	15.744,0000	944.640
							TOTAL	944.640

Emisor : JROLON Firma :

Recibe : Firma :

OPERACION LOGISTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27	
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión: 00	Página 1 de 1
		Fecha: 5 / 10 / 2018	

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING N. 3

MES: FEBRERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unidad, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Gramos)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO			*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (RUDO ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
27-feb-23	CO29	PECHUGA	011-001-2023	L045B	30/07/2023	6l	KLS	4 UND	-1,1	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSO. JESUS DAVID ROLON JURADO

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

Observaciones:

TSO. JESUS DAVID ROLON JURADO
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

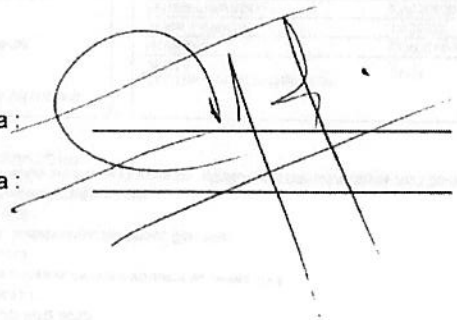
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000585010
Fecha Documento	27.02.2023
Fecha Contabilización	27.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E411 Comedor BITER 5
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200093458
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CO31

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	281	KG	11.712,0000	3.291.072
0002	CT11	Comedor BITER 5	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	153	KG	15.744,0000	2.408.832
							TOTAL	5.699.904

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código GL-FO-07			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 02	Página 1 de 1		
		Fecha	25	6	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 6

MES: FEBRERO

Registrar este ítem: B: C: Cumple - NC: No Cumple. Bt: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda. en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
27-feb-23	CO31	PECHUGA DE POLLO	4200083458		30/04/2023	153	KG	300 GR	4 °C	CANASTA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA
27-feb-23	CO31	POLLO PIERNA PERNIL	4200083458		30/04/2023	281	KG	400 GR	4 °C	CANASTA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada 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/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 011-005-2023	FECHA DEL CONTRATO: 17 de febrero 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 1."

CONTRATISTA: CONSORCIO PRO 2023

NIT/CC/CE: . 901,683,853-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 27/02/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 1	ENTREGA TOTAL	
BUCARAMANGA		DIRECCION :		CALLE 31 33A-80 BARRIO GALAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO
CONSORCIO PRO 2023	MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARI	V/TOTAL
1	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	5436,00	11.712,00	63.666.432,00
2	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	3594,00	15.744,00	56.583.936,00
3	MENUDENCIAS	286,00	3.936,00	1.125.696,00
	FACTURA CO11, CO12, CO13, CO14. CO15, CO16, CO18, CO19, CO20, CO21, CO23, CO24, CO25, CO26, CO27, CO28, CO29, CO31			
			VALOR SIN I.V.A	121.376.064,00
			VALOR I.V.A (____)%	-
			VALOR TOTAL	121.376.064,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
CONSORCIO PRO 2023	MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	

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

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	011-005-2023	No. Registro Presupuestal/Fecha					
No. De la Negociación de BMC No.	NO APLICA	RP - ACTUAL No.	10723	VALOR	$ 431.644.500	FECHA	20/02/2023
		RP - RESERVA No.	NA	VALOR	NA	FECHA	NA
Nombre Contratista:	CONSORCIO PRO 2023						
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 1.						

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
Plazo de Ejecución:		Fecha Inicial:		Fecha Prorrogada:		Valor Adición:	
31/03/2023		21/02/2023		NA		$ -	
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO	X		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio marco:		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
431.644.500,00		A-05-01-01-002-001	0,00	121.376.064,00	0,00	121.376.064,00	310.268.436,00
TOTAL	431.644.500,00		0,00	121.376.064,00	0,00	121.376.064,00	310.268.436,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.01			
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
CO11	22/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 11.069.376,00
CO12	22/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 5.830.368,00
CO13	22/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 5.496.960,00
CO14	22/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 6.925.440,00
CO15	22/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 14.572.800,00
CO16	22/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.384.512,00
CO18	22/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 18.417.408,00
CO19	22/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 24.072.384,00
CO19	22/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.270.176,00
CO21	23/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 2.441.472,00
CO23	24/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 5.643.072,00
CO24	24/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 4.000.320,00

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

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	011-005-2023	No. Registro Presupuestal/Fecha					
No. De la Negociacion de BMC No.	NO APLICA	RP - ACTUAL No.	10723	VALOR	$ 431.644.500	FECHA	20/02/2023
		RP - RESERVA No.	NA	VALOR	NA	FECHA	NA
Nombre Contratista:	CONSORCIO PRO 2023						
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 1.					

CO25	24/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 11.741.184,00
CO26	24/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.186.752,00
CO27	24/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 327.936,00
CO28	24/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 351.360,00
CO 29	27/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 944.640,00
CO 31	27/02/2023	A-05-01-01-002-001	$ 5.699.904,00
SUBTOTAL (POR USOS)		A-05-01-01-002-001	121.376.064,00
TOTAL		A-05-01-01-002-001	121.376.064,00

ADICIÓN ## FECHA ###			
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA FACTURA
		0,00	0,00
SUBTOTAL (POR USOS)			
TOTAL			

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA YASMITH GONZALEZ

Nombre del Supervisor: ING. DORIS ALVAREZ FLOREZ Fecha en que se validan los saldos: _____

Supervisor del xxx No.: 011-005-2023 Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha trámite de pago	27/02/2023	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	$ 121.376.064,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-001-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO PRO 2023	
Identificación	NIT o C.C: 901.683.853-4	SAP (acreedor) : 80005422
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE POLLO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006979	
Expediente Orfeo	20231408101309000003E	
Registro Presupuestal	No. 10723 X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 431.644.500,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 431.644.500,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 031 – DIADQ – DIPER -2022	
Fecha de legalización del contrato	21/02/2023	
Fecha de finalización del contrato	31/03/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	28.12%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	96-44-101179165	$280.568.925	17/02/2023	31/07/2023
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	96-40-101063436	$ 232.000.000	17/02/2023	30/04/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 287-000012-66	Tipo cta. bancaria	Ahorro [x] Corriente ☐
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 X 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	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9446048166-9447018530	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	02	
	Periodo Pensión	01	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X 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 GF-FO-35 No 01	27/02/2023	$ 121.376.064,00	1
2.	CO11	22/02/2023	$ 11.069.376,00	18
	CO12	22/02/2023	$ 5.830.368,00	
	CO13	22/02/2023	$ 5.496.960,00	
	CO14	22/02/2023	$ 6.925.440,00	
	CO15	22/02/2023	$ 14.572.800,00	
	CO16	22/02/2023	$ 1.384.512,00	
	CO18	22/02/2023	$ 18.417.408,00	
	CO19	22/02/2023	$ 24.072.384,00	
	CO20	22/02/2023	$ 1.270.176,00	
	CO21	23/02/2023	$ 2.441.472,00	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	CO23	24/02/2023	$ 5.643.072,00	
	CO24	24/02/2023	$ 4.000.320,00	
	CO25	24/02/2023	$ 11.741.184,00	
	CO26	24/02/2023	$ 1.186.752,00	
	CO27	24/02/2023	$ 327.936,00	
	CO28	24/02/2023	$ 351.360,00	
	CO29	27/02/2023	$ 944.640,00	
	CO31	27/02/2023	$ 5.699.904,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 01	27/02/2023	$ 121.376.064,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	27/02/2023		1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	17/02/2023		1

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. **011-005-2023** suscrito **CONSORCIO PRO 2023**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

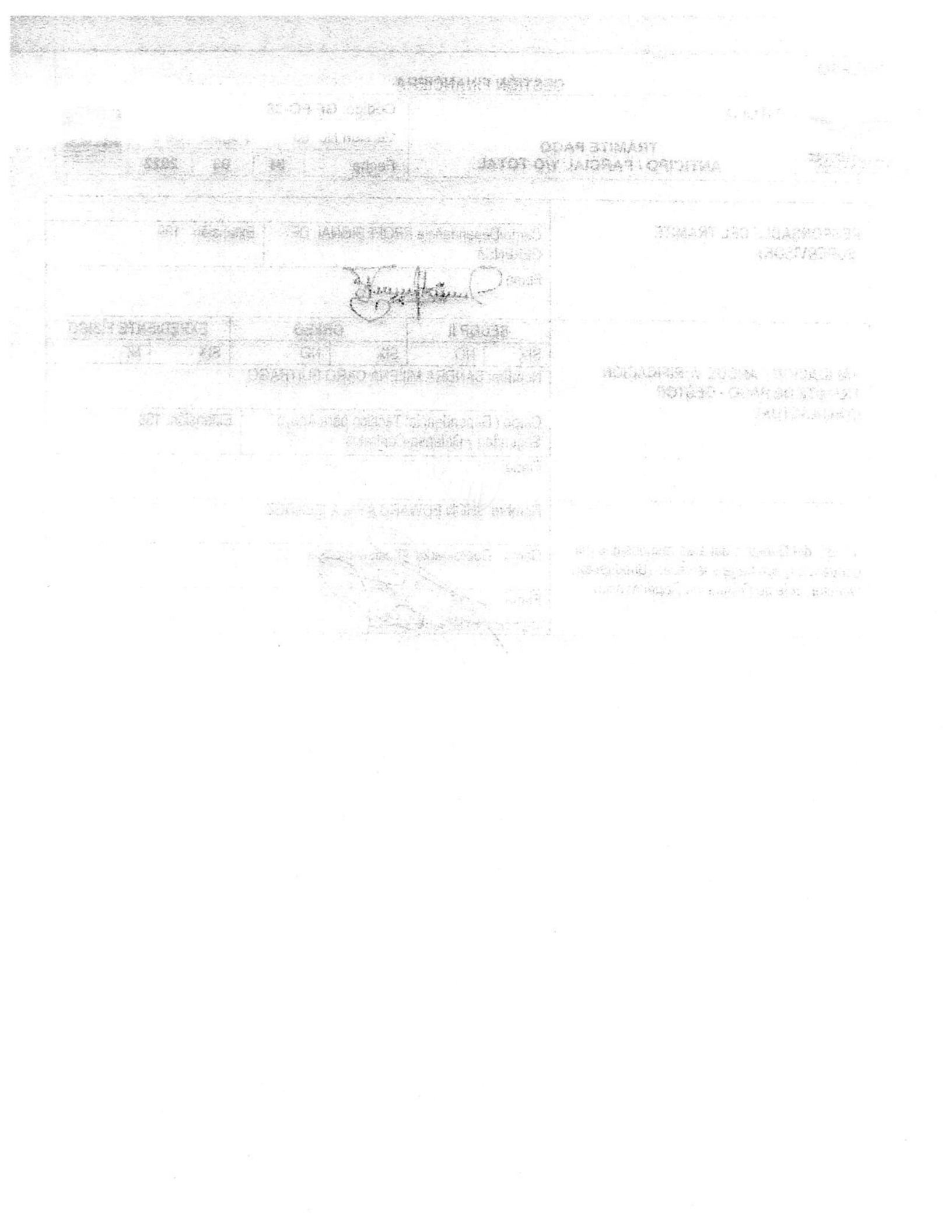
Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 No 1	X	27/02/2023	1
2.	CO11	X	22/02/2023	18
	CO12		22/02/2023	
	CO13		22/02/2023	
	CO14		22/02/2023	
	CO15		22/02/2023	
	CO16		22/02/2023	
	CO18		22/02/2023	
	CO19		22/02/2023	
	CO20		22/02/2023	
	CO21		23/02/2023	
	CO23		24/02/2023	
	CO24		24/02/2023	
	CO25		24/02/2023	
	CO26		24/02/2023	
	CO27		24/02/2023	
	CO28		24/02/2023	
	CO29		27/02/2023	
	CO31		27/02/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 1	X	27/02/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	27/02/2023	1
6.	Certificación Bancaria	X	17/02/2023	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09-02-2023 24/02/2023	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/02/2023 20/02/2023	
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

	Nombre PD. DORIS ALVAREZ BUENO

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA				Extensión 109	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SIX	NO	SIX	NO	SIX	NO
	Nombre: SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa-Contratos				Extensión: 108	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre JHON EDWARD AYALA MENDEZ					
	Cargo Coordinador Abastecimientos					
	Firma					



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901437527	4	PROSOCEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 10 #41-65	BUCARAMANGA-SANTANDER	6175784	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1905631179	9446048166	E	2023/02/07	2023/02/07	BANCOLOMBIA		$529,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$345,600	$0	$345,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$11,400	$0	$11,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$11,400	$0	$11,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$86,400	$0	$86,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$86,400	$0	$86,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$86,400	$0	$86,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$40,000	$0	$40,000
TOTAL				**2**	**$529,800**	**$0**	**$529,800**

2023/02/13 07:31 AM

PROSOCEC
FUNDACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO identificada con cédula de ciudadanía número 63.497.083 de Bucaramanga en mi condición de Representante Legal de PROSOCEC S.A.S, identificada con NIT. 901.437.527-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 09 días del mes de febrero de 2023, en Bucaramanga.

Se firma según el caso por:

Firma Representante Legal
Nombre: **MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO**
C.C. 63.497083 de Bucaramanga

PROSOCEC
FUNDACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Bucaramanga, Febrero 24 del 2023.

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

El suscrito revisor fiscal **LUZ STELLA MEDINA ARENALES**, identificada con cedula de ciudadanía No. **63.492.742 de Bucaramanga**, y con Tarjeta Profesional No. **T.P. 56845-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifico que la **FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS "PROSOCEC"**, identificado con Nit **900.218.984-4** se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

LUZ STELLA MEDINA ARENALES
C.C 63.492.742 de Bucaramanga
T.P. No. 56845-T
REVISOR FISCAL

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900218984	4	FUNDACION DE PROYECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES PROSOCEC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROSOCEC	cra 10 N 41-65	BUCARAMANGA-SANTANDER	6175784	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1927711406	9447018530	E	2023/02/20	2023/02/20	BANCOLOMBIA	0	$6,835,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$4,466,900	$0	$0	$4,466,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$458,800	$0	$0	$458,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$965,500	$0	$0	$965,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,337,600	$0	$0	$2,337,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$705,000	$0	$0	$705,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$260,600	$0	$0	$260,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	17	$260,600	$0	$0	$260,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,053,100	$0	$0	$1,053,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	17	$1,053,100	$0	$0	$1,053,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$1,054,800	$0	$0	$1,054,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$175,200	$0	$0	$175,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$508,200	$0	$0	$508,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$172,700	$0	$0	$172,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$50,100	$0	$0	$50,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$148,600	$0	$0	$148,600
TOTAL				17	$6,835,400	$0	$0	$6,835,400

PLANILLA PAGADA

2023/02/24 08:15 AM

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	68499223	**Fecha Registro:**	2023-03-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	21723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-03-14	**Código de Referencia:**		04500078100068499223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	121.376.064,00	**Valor Deducciones:**		3.853.691,00	**Valor Neto:**	117.522.373,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

Se cancelan facturas Nos. CO11-12-13-14-15-16-18 19-20-21-23-24-25-26-27-28-29-31- del 22-23-24-27-febrero-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2023

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**121.376.064,00**	Valor Deducciones	3.853.691,00	Valor Neto	**117.522.373,00**	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:	901683853	**Razón Social:**	CONSORCIO PRO 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28700001266	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	21723	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2023-03-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CB-199

MEMORANDO No. 052343 DEL 14-Mar-2023

FECHA PAGO: 14-MARZO-2023

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	121.376.064,00	0,00	121.376.064,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	3.034.402,00	3.034.402,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,540 %	655.431,00	655.431,00	
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	15,000 %	98.315,00	98.315,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	65.543,00	65.543,00	

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