

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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	19/05/2023	Número de Pago	3
Valor de pago solicitado	\$9.792.000,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	006-014-2023 4200097402-4200097743-4200097612-4200097724-4200097597-4200097691		
Nombre o Razón Social del Contratista	IDEAS CAQUETA S.A.S		
Identificación	Nit 901.542.905-4	SAP (acreedor) :	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007160		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 18723 Fecha: 20/04/2023		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	\$75.000.000.00	
	+ Valor Adiciones	\$ 0.00	
	- Valor Reducciones	\$ 0.00	
	Valor Total del Contrato	\$75.000.000.00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	Contrato 031-DIADQ-DIPER-2022 Ejército Nacional Contrato 003-ARC-JOLAN-2022 Armada Nacional Contrato 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 Fuerza Aérea		
Fecha de legalización del contrato	21 de abril de 2023		
Fecha de finalización del contrato	20 de mayo de 2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	59.48%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	N/A		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	Anexo 0: CT-100002592	\$33.750.000	18/04/2023 Calidad del suministro – 25/11/2023 Cumplimiento del contrato – 25/11/2023 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales –

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA <small>FUERZAS MILITARES</small> <small>La unión de nuestros Fuercos</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		 <small>Grupo de Operaciones de la Defensa</small>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 2 de 5		
		Fecha:	01		03

				25/05/2026
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 466-000035-05	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Pre impreso – 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	X	
<PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9449679524 ✓	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 1.160.000 ✓	
	Periodo Salud	\$ 46.400 ✓	
	Periodo Pensión	\$ 185.600 ✓	

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

El supervisor verificará el 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	19/05/2023	\$9.792.000,00	01 ✓
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			06 ✓
	FACTURA FE 24 BITER 12	11-may-23	1.280.000,00	
	FACTURA FE 25 BASPC 12	11-may-23	1.152.000,00	
	FACTURA FE 26 BIMEJ	15-may-23	960.000,00	
	FACTURA FE 27 BIROR 25	16-may-23	960.000,00	
	FACTURA FE 28 BALOC 27	16-may-23	2.560.000,00	
	FACTURA FE 29 CACOM 6	17-may-23	2.880.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copias)			06



TÍTULO

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
	ACTA FACTURA FE 24 BITER 12	11-may-23	1.280.000,00	
	ACTA FACTURA FE 25 BASPC 12	11-may-23	1.152.000,00	
	ACTA FACTURA FE 26 BIMEJ	15-may-23	960.000,00	
	ACTA FACTURA FE 27 BIROR 25	17-may-23	960.000,00	
	ACTA FACTURA FE 28 BALOC 27	16-may-23	2.560.000,00	
	ACTA FACTURA FE 29 CACOM 6	17-may-23	2.880.000,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	0
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)			06
	MIGO 5000599532	11-may-23	1.280.000,00	
	MIGO 5000601423	11-may-23	1.152.000,00	
	MIGO 5000600370	15-may-23	960.000,00	
	MIGO 5000601292	17-may-23	960.000,00	
	MIGO 5000600289	16-may-23	2.560.000,00	
	MIGO 5000600949	17-may-23	2.880.000,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	0

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará 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:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. **006-014-2023** suscrito **IDEAS CAQUETA S.A.S.**, 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 CIU)	SI		NO	
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 código GF-FO-35	X	19/05/2023	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA FE 24 BITER 12 FACTURA FE 25 BASPC 12	X	11-may-23 11-may-23	06

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 5

Fecha:

01

03

2022



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FACTURA FE 26 BIMEJ FACTURA FE 27 BIROR 25 FACTURA FE 28 BALOC 27 FACTURA FE 29 CACOM 6		15-may-23 16-may-23 16-may-23 17-may-23	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 ACTA FACTURA FE 24 BITER 12 ACTA FACTURA FE 25 BASPC 12 ACTA FACTURA FE 26 BIMEJ ACTA FACTURA FE 27 BIROR 25 ACTA FACTURA FE 28 BALOC 27 ACTA FACTURA FE 29 CACOM 6	X	11-may-23 11-may-23 15-may-23 17-may-23 16-may-23 17-may-23	06
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	0
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000599532 MIGO 5000601423 MIGO 5000600370 MIGO 5000601292 MIGO 5000600289 MIGO 5000600949	X	11-may-23 11-may-23 15-may-23 17-may-23 16-may-23 17-may-23	06
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/05/2023	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/05/2023	01
9.	Informe de supervisión No. (Mensual)	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		
14.	Certificado cumplimiento artículo 12 ley 1503 de 2011, Resolución 1565 de 2014 y decreto ley 2106 de 2019 (PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL)	X	10/05/2023	01

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS		
	Cargo/Dependencia Tasd Catering (E.)	Extensión	
	Firma 		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II	ORFEO	EXPEDIENTE FÍSICO
	SI ☒ NO ☒	SI ☒ NO ☒	SI ☒ NO ☒



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 5 de 5

Fecha:

01

03

2022



Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre

Fernanda Noéce Sanjuaín

Cargo / Dependencia:

Carg. Contratación

Extensión:

Firma:

Nombre

Paola Andrea Rosas Torres

Cargo

Directora Regional Amazonia (E)

Firma

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA

PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS

CONTROL DE PAGOS

GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FO-35

Versión No. 03

Fecha

Página: 1 de 1

5

2023

DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	006-014-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		RP Actual No.	18723	Valor	75 000.000,00	Fecha	20/04/2023	
Nombre Contratista:	IDEAS CAQUETA S.A.S		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A					
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y plazo de ejecución: 20/05/2023 prorrogia).					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. (Convenio u otras	N/A								
Celebrado(s) con:	N/A								
EJECUCIÓN ANTIPO									
Valor anticipo pactado	0,00	Valor amortizar	0,00	Total amortizado	0,00	Saldo pendiente por amortizar	0,00		
CONTROL CONTRATO									
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro			VALOR	Dependencia de afectación	Valor por rubro		
75 000 000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)			VIVCOM VIVERES COMEDORES	75 000 000,00			
Si se requiere frente más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo									
Valor total del contrato					75 000 000,00				
Valor ejecutado presupuestal					44 608 000,00				
Saldo por ejecutar					30 392 000,00				
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1									
TOTAL TRAMITE					18 560 000,00				
Saldo por Uso					A-05-01-01-000-002-03				
Saldo					18 560 000,00				
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #2									
TOTAL TRAMITE					16 256 000,00				
Saldo por Uso	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS		VIVERES COMEDORES	16 256 000,00			
Saldo	A-05-01-01-000-002			VIVERES COMEDORES	40 184 000,00				
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #3									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso		Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA FE 24 BITER 12 MIGO 5000599532	11-may-23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS		VIVERES COMEDORES	1 260 000,00	1 260 000,00	36 096 000,00
FACTURA FE 25 BAS'C 12 MIGO 5000601423	11-may-23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS		VIVERES COMEDORES	1 152 000,00	1 152 000,00	37 248 000,00
FACTURA FE 26 BIMEJ MIGO 5000600370	15-may-23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS		VIVERES COMEDORES	960 000,00	960 000,00	38 208 000,00
FACTURA FE 27 BIROR 25 MIGO 5000601292	16-may-23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS		VIVERES COMEDORES	960 000,00	960 000,00	39 168 000,00
FACTURA FE 28 BALOC 27 MIGO 5000600289	16-may-23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS		VIVERES COMEDORES	2 560 000,00	2 560 000,00	41 728 000,00
FACTURA FE 29 CACOM 6 MIGO 5000600949	17-may-23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS		VIVERES COMEDORES	2 860 000,00	2 860 000,00	44 608 000,00
TOTAL TRAMITE					HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS		9 792 000,00		
Saldo por Uso	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS		VIVERES COMEDORES	9 792 000,00			
Saldo	A-05-01-01-000-002			VIVERES COMEDORES	30 392 000,00				

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS

Supervisor del Contrato No.: 006-014-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Diana Vaigas Diaz

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:

Luis Antonio Sepulveda

Fecha en que se validan los saldos "RP":

25/5/23

Fecha:

Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:



SUMINISTROS
EMPRESARIALES
NIT. 901542905-4

**CERTIFICADO CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003
PERSONA JURIDICA**

A QUIEN LE INTERESE:

Yo, **YULY ANDREA PEREZ CUELLAR**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.117.529.297 de Florencia Caquetá, en calidad de representante legal de **IDEAS CAQUETA S.AS** con NIT: 901.542.905-4, manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que ha cumplido con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud y pensiones), con los aportes parafiscales y nominas correspondientes a los empleados que han vinculado por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentran a paz y salvo con las Empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

El presente certificado se expide en el municipio de Solita, a los diez (10) días del mes de mayo de 2023.

**YULY ANDREA PEREZ CUELLAR
REPRESENTANTE LEGAL
IDEAS CAQUETA S.A.S**



CR 2 A 8 15
ideascaquetasas@gmail.com
3126725634
Solita - Caquetá

**CERTIFICADO CUMPLIMIENTO ARTICULO 12 LEY 1503 DE 2011, RESOLUCION
1565 DE 2014 Y DECRETO LEY 2106 DE 2019**

A QUIEN LE INTERESE:

Yo, **YULY ANDREA PEREZ CUELLAR**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.117.529.297 de Florencia Caquetá, en calidad de representante legal de **IDEAS CAQUETA S.A.S** con NIT: 901.542.905-4, manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que me encuentro implementando el PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL de acuerdo a la normatividad vigente de seguridad vial, según **ley 1503 de 2011 el artículo 12, resolución 1565 de 2014 y decreto ley 2106 de 2019**

El presente certificado se expide en el municipio de Solita, a los diez (10) días del mes de mayo de 2023.



YULY ANDREA PEREZ CUELLAR
REPRESENTANTE LEGAL
IDEAS CAQUETA S.A.S



CR 2 A 8 15
ideascaquetasas@gmail.com
3126725634
Solita - Caquetá



SUMINISTROS
EMPRESARIALES

NIT. 901542905-4

**CERTIFICADO CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003
PERSONA JURIDICA**

A QUIEN LE INTERESE:

Yo, **YULY ANDREA PEREZ CUELLAR**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.117.529.297 de Florencia Caquetá, en calidad de representante legal de **IDEAS CAQUETA S.AS** con NIT: 901.542.905-4, manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que ha cumplido con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud y pensiones) y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleados que han vinculado por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentran a paz y salvo con las Empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

El presente certificado se expide en el municipio de Solita, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2023.

**YULY ANDREA PEREZ CUELLAR
REPRESENTANTE LEGAL
IDEAS CAQUETA S.A.S**



CR 2 A 8 15
ideascaquetasas@gmail.com

3126725634
Solita - Caquetá

Resumen General de Pago

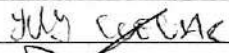
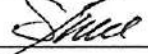
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NET 901542905	4	IDEAS CAQUETA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	CR 2 A ESTE 13 41 BIR VILLA MILEIDY	FLORENCIA-CAQUETA	4357290	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2023-04	2023-05	2073926286	9449679524	E	2023/05/03	2023/05/10	BANCO CAJA SOCIAL	7
								\$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1117579297	CUELLAR PEREZ JULY ANTONIA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC62	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF13	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30		50		50
Total		Afiliados(1)				\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$28,300			50		50

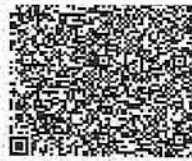
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$1,600	\$0	\$187,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$1,600	\$0	\$187,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,300	\$300	\$0	\$28,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$28,300	\$300	\$0	\$28,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,400	\$400	\$0	\$46,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$46,400	\$400	\$0	\$46,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,400	\$400	\$0	\$46,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$46,400	\$400	\$0	\$46,800
TOTAL				1	\$306,700	\$2,700	\$0	\$309,400

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/02/2020	Página 1 de 1	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-014-2023		FECHA DEL CONTRATO: 18 de abril de 2023		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA S.A.S. NIT/CC/CE: 901.542.905-4				
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:	11 de mayo de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL ☒ FE 24	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCION:	COMEDOR BITER 12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETA S.A.S.	YULY ANDREA CUELLAR PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	TASD. CATERING (E)	SUPERVISOR (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOSE EDUARDO MARTINEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022- 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-003-ARC-JOLAN-2022				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HUEVO AA	2000	640,00	1.280.000,00
VALOR SIN I.V.A				1.280.000,00
VALOR I.V.A (0)%				-
VALOR TOTAL				1.280.000,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐ CUAL7:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe poner lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben reflejar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida	
OTRO	☐	☒		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA S.A.S.	YULY ANDREA CUELLAR PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	TASD. CATERING (E)	SUPERVISOR (E)	



IDEAS CAJETA S.A.S.
NIT 901.542.905-4
CR 2 A 8 15
Tel: (57) 3123945098
Solita - Colombia
ideascajetas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 24

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA		
NIT	800.117.190-7	Teléfono	(571) 2951576
Dirección	CL 14 SUR 11 295	Ciudad	Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/05/2023, 15:39
Expedición	11/05/2023, 15:39
Vencimiento	10/06/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	HUEVOS AA	2,000.00	640.00	0 %	1,280,000.00

[Handwritten signature]
80281417

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Un millón doscientos ochenta mil pesos m/cle

Condiciones de Pago:

Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-06-10 por

\$ 1,280,000.00

Total Bruto	1,280,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,280,000.00

Observaciones:

BITER 12 #S15-20-00-002;006-014-2023;eduardo.cuadrado@agencialogistica.gov.co#S

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 prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764037557092 aprobado en 20221007 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 3e1f6c19dd2c14c32dc793a872049a133bc3a242001611e01d39c25aadb49ed25a5a5d3e3cab662e45309b313c6488e5

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S.NIT-830.048.145-8



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



Información		Doc Num: 5000599532	
Fecha Documento	11.05.2023		
Fecha Contabilización	11.05.2023		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80005472		
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S		
Orden de Compra	4200097402		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-014-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE 24		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001737	HUEVO	2.000	UND	640.0000	1.280.000
							TOTAL	1.280.000

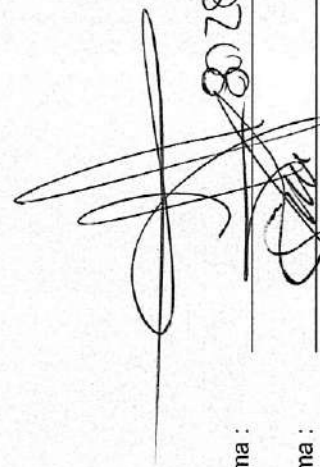
Emisor :

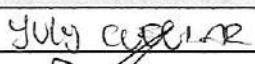
JEMARTINEZ

Firma :

Recibe :

Firma :


80201417

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha 12 / 2 / 2020		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-014-2023		FECHA DEL CONTRATO: 18 de abril de 2023		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA				
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA S.A.S. NIT/CC/CE: 901.542.905-4				
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: 11 de mayo de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL ☒ FE 25	ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION: COMEDOR BASPC 12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETA S.A.S.	YULY ANDREA CUELLAR PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	TASD. CATERING (E)	SUPERVISOR (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ERIKA MARCELA QUINTERO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022- 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-003-ARC-JOLAN-2022				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HUEVO AA	1800	640,00	1.152.000,00
				VALOR SIN I.V.A
				VALOR I.V.A (0)%
				VALOR TOTAL 1.152.000,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐ CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	debe se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	debe se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO	☐	☒		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA S.A.S.	YULY ANDREA CUELLAR PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	TASD. CATERING (E)	SUPERVISOR (E)	



NIT 901.542.905-4
CR 2 A8 15
Tel: (57) 3123945098
Solita - Colombia
ideascaquetas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 25

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
NIT 800.117.190-7 Teléfono (571) 2951576
Dirección CL 14 SUR 11-295 Ciudad Florenda - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 11/05/2023 16:25
Expedición 11/05/2023 16:25
Vencimiento 10/06/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Vr. Total
1	HUEVOS AA	1,800.00	640.00	0 %	1,152,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón ciento cincuenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-06-10 por \$ 1,152,000.00

Observaciones:

BASPC 12 #S15-20-00-002;006-014-2023;eduardo.cuadrado@agencialogistica.gov.co#5

Total Bruto	1,152,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,152,000.00

Elaborada por software Siga Nube y emitida electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.N. E30048.145-B

[Handwritten signature]

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 prestación de servicios descritos en este título - Valor Número Autorización 18764037557092 aprobado en 20221007 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tanita

CUIFE: 891c8b4d1467dec900814b9d3467041b5be541154064123d63b42fa1192274196191fe2359b1b5d25956e2bbac65c3d



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



Información	Doc Num: 5000601423
Fecha Documento	11.05.2023
Fecha Contabilización	11.05.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200097743
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-014-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 25

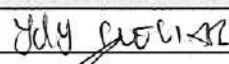
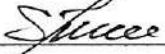
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001737	HUEVO	1.800	UND	640,0000	1.152,000
TOTAL								1.152,000

Emisor : EQUINTERO

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha	Página 1 de 1 12 2 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-014-2023		FECHA DEL CONTRATO: 18 de abril de 2023		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA				
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA S.A.S. NIT/CC/CE: 901.542.905-4				
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:	15 de mayo de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL ☒ FE 26	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	DIRECCION :	COMEDOR BIMEJ	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETA S.A.S.	YULY ANDREA CUELLAR PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	TASD. CATERING (E)	SUPERVISOR (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO RAMIREZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022- 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-003-ARC-JOLAN-2022				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HUEVO AA	1500	640,00	960.000,00
				VALOR SIN I.V.A. 960.000,00
				VALOR I.V.A (0)% -
				VALOR TOTAL 960.000,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐ CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.	
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.	
OTRO		☒		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA S.A.S.	YULY ANDREA CUELLAR PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	TASD. CATERING (E)	SUPERVISOR (E)	



IDEAS CAQUETA S.A.S
NIT 901.542.905-4
CR 2 A 8 15
Tel: (57) 3123945098
Solita - Colombia
ideascaquetas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 26

Señores:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA		
NIT:	800.117.190-7	Teléfono:	(571) 2951576
Dirección:	CL 14 SUR 11 295	Ciudad:	Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación:	15/05/2023, 11:32
Expedición:	15/05/2023, 11:32
Vencimiento:	14/06/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	HUEVOS AA	1,500.00	640.00	0%	960,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Novecientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-06-14 por

\$ 960,000.00

Total Bruto	960,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	960,000.00

Observaciones:

BIMEJ 12 #S15-20-00-002:006-014-2023;eduardo.cuadrado@agencialogistica.gov.co/#\$


15/05/23

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 prestación de servicios descritos en este título. Valor: Número Autorización 18764037557082 aprobado en 20221007 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial
DUFE: cef04436cad22e25492223e94290346404073cc2b1e7d618c0630714d74c11324e8d523c0fdd538eadb90e72670a2

Elaborado por software Signo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Signo S.A.S NIT: 890.048.145-8



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



Información		Doc Num: 5000600370	
Fecha Documento	15.05.2023		
Fecha Contabilización	15.05.2023		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80005472		
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S		
Orden de Compra	4200097612		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-014-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE 26		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001737	HUEVO	1.500	UND	640.0000	960.000
						TOTAL		960.000

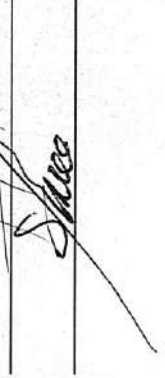
Emisor :

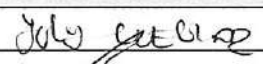
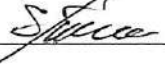
LFRAMIREZ

Firma :

Recibe :

Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha 12 / 2 / 2020	Página 1 de 1	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-014-2023		FECHA DEL CONTRATO: 18 de abril de 2023		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA S.A.S. NIT/CC/CE: 901.542.905-4				
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:	17 de mayo de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL ☒ FE 27	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO	DIRECCION :	COMEDOR BIROR 25	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETA S.A.S.	YULY ANDREA CUELLAR PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	TASD. CATERING (E)	SUPERVISOR (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022- 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-003-ARC-JOLAN-2022				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HUEVO AA	1500	640,00	960.000,00
			VALOR SIN I.V.A	960.000,00
			VALOR I.V.A (0)%	-
			VALOR TOTAL	960.000,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐ CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio controlados y validados	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO		X		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA S.A.S.	YULY ANDREA CUELLAR PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	TASD. CATERING (E)	SUPERVISOR (E)	



IDEAS CAQUETA S.A.S
NIT 901.542.905-4
CR 2 A 8 15
Tel: (57) 3123945098
Solita - Colombia
ideascaquetas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 27

Señoras AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
NIT 900.117.190-7 Teléfono (571) 2951576
Dirección CL 14 SUR 11 295 Ciudad Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 16/05/2023, 09:35
Expedición 16/05/2023, 09:35
Vencimiento 15/06/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Vr. Total
1	HUEVOS AA	1,500.00	640.00	0 %	960,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Noventa y seis mil pesos m/c

Condiciones de Pago:

Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-06-15 por

\$ 960,000.00

Total Bruto 960,000.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 960,000.00

Observaciones:

BIRCR 25 #S15-20-00-002;006-014-2023;eduardo.cuadrado@agencialogistica.gov.co#S

376.997 Recibo 17-05-2023

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 prestación de servicios, descritos en este título - Valor. Número Autorización 16794037657092 aprobado en 20221007 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: f2a53eb7dcb2ae054297c24d6931d9c23abccad916064178c1480cfb7b5bace06910fno34b202c5f0c14777dc353a3

Elaborada por software Sigo Muler y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. NIT: 830.048.145-9



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



Información		Doc Num: 5000601292	
Fecha Documento	17.05.2023		
Fecha Contabilización	17.05.2023		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M403 Comedor BIROR 25		
Proveedor No.	80005472		
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S		
Orden de Compra	4200097724		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-014-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor	FE 27		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001737	HUEVO	1.500	UND	640.0000	960.000
						TOTAL		960.000

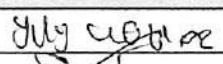
Emisor :

ADIAZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha 12 / 2 / 2020		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-014-2023		FECHA DEL CONTRATO: 18 de abril de 2023		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA S.A.S. NIT/CC/CE: 901.642.905-4				
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: 16 de mayo de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL ☒ FE 28	ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO: SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION : COMEDOR BALOC 27		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETA S.A.S.	YULY ANDREA CUELLAR PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	TASD. CATERING (E)	SUPERVISOR (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS RUBIO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022- 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-003-ARC-JOLAN-2022				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HUEVO AA	4000	640,00	2.560.000,00
				VALOR SIN I.V.A
				2.560.000,00
				VALOR I.V.A (0)%
				-
				VALOR TOTAL
				2.560.000,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐ CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar la encontrada en el producto durante la inspeccion visual	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida	
OTRO		X		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA S.A.S.	YULY ANDREA CUELLAR PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	TASD. CATERING (E)	SUPERVISOR (E)	



IDEAS CAQUETA S.A.S
NIT 931.542.905-4
CR 2 A 8 15
Tel: (57) 3123945098
Solita - Colombia
ideascaquetasas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 28

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
NIT: 900.117.190-7 Teléfono: (571) 2951576
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación: 16/05/2023, 10:27
Expedición: 16/05/2023, 10:28
Vencimiento: 15/06/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Importo. Cargo	Vr. Total
1	HUEVOS AA	4,000.00	640.00	0 %	2,560,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones quinientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-06-15 por

\$ 2,560,000.00

Total Bruto	2,560,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,560,000.00

Observaciones:

BALOC 27 #S15-20-00-002:006-014-2023;eduardo.cuadrado@agencialogistica.gov.co#5

SIC (es) *[Signature]*
ADMINISTRADOR CONECTOR
16 MAY 2023

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 prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización: 15754037557092 aprobado en 20221007 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses.

Resolución de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Jan 16
CUE: cde5c0c0e09224231317174618ec45e006467db426e362014689a16992e9a13c1e8468652018170a8248017c3

Elaborado por sistema Sigo. No debe y envío de documentación por proveedor: Informes Sigo. Sigo S.A.S. 830016 1456



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



Información		Doc Num: 5000600289	
Fecha Documento	16.05.2023		
Fecha Contabilización	16.05.2023		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80005472		
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S		
Orden de Compra	4200097597		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-014-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE 28		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001737	HUEVO	4000	UND	640.0000	2.560.000
TOTAL								2.560.000

Emisor: CAROJAS

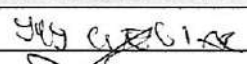
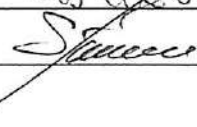
Firma:

Recibe:

Firma:

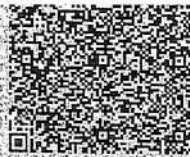
SV (ED) D. W. P. L. S.
ADMINISTRACIÓN

[Signature]

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		Código: CT-FO-01
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01		Página 1 de 1
		Fecha:	12	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-014-2023		FECHA DEL CONTRATO: 18 de abril de 2023		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA				
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA S.A.S.				
NIT/CC/CE: 901.542.905-4				
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:	17 de mayo de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL ☒ FE 29	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETA	DIRECCION:	COMEDOR CACOM 6	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETA S.A.S.	YULY ANDREA CUELLAR PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	TASD. CATERING (E)	SUPERVISOR (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022- 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-003-ARC-JOLAN-2022				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HUEVO AA	4500	640,00	2.880.000,00
VALOR SIN I.V.A				2.880.000,00
VALOR I.V.A (_0_)%				-
VALOR TOTAL				2.880.000,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐ CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.	
OTRO	☐	☒		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA S.A.S.	YULY ANDREA CUELLAR PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	TASD. CATERING (E)	SUPERVISOR (E)	



NIT 901.542.905-4
CR 2 A8 15
Tel: (57) 3123945098
Solita - Colombia
ideascaquetas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No: FE 29

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
NIT: 800.117.190.7 Teléfono: (571) 2951576
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación: 17/05/2023, 09:51
Expedición: 17/05/2023, 09:51
Vencimiento: 16/06/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	HUEVOS AA	4.500,00	640,00	0 %	2.880.000,00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-06-16 por \$ 2.880.000,00

Total Bruto	2.880.000,00
IVA 0%	0,00
Total a Pagar	2.880.000,00

Observaciones:

CACOM6 #S15-20-00-002-006-014-2023,eduardo.cuadrado@agencialogistica.gov.co#S

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 prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización 18764037557092 aprobado en 20221007 prefijo FE des de el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa:
CUFE: b368c73ebc8fbfa776830fd20b3a06831c3ff2fe0fb4ceaf707d3abs454b141e146b1b0e7dfe55be55e29ba0018cc673

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.046.145-8



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



Información	Doc Num: 5000600949
Fecha Documento	17.05.2023
Fecha Contabilización	17.05.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200097691
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-014-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001737	HUEVO	4,500	UND	640,0000	2,880,000
TOTAL								2,880,000

Emisor : JMSANCHEZ

Firma :

Recibe :

Firma :