PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: IDEAS CAQUETA S.A.S — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-016-2023**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimientos Bienes y Servicios

FECHA DE RECEPCIÓN: 27-06-23 | **VALOR TRÁMITE DE PAGO: $ 90.580.410,48** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 29-06-23 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** 29-06-23

SUPERVISOR: Yesica Lorena Olmos Enciso

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	OK		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	OK								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	OK								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	OK								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	OK								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	OK								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	OK								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	OK								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	OK								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	OK								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	OK								
15	Multas o Sanciones	OK								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : Fernanda Ortiz Segura

FIRMA:

Fecha trámite de pago	29/06/2023	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	$ 90.580.410,48		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.**006-016-2023**	
Nombre o Razón Social del Contratista	IDEAS CAQUETA S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901542905-4	SAP (acreedor) :80005472
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,REGIONAL AMAZONIA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007554	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 25923 del 29/05/2023	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($75.000.000)
	+ Valor Adiciones	($15.581.000)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($90.581.000)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	031-DIADQ-DIPER-2022 003-ARC-JOLA-2022 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	30/05/2023	
Fecha de finalizacióndel contrato	27/12/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	99%	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $15.581.000 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	CT-10002768	40.761.450,00	25/05/2023	Cumplimiento – 27/06/2024 Prestaciones sociales – 27/12/2026 Calidad de los elementos 27/06/2024

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (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 X☐ 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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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°.9450954640	N°9452546890
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.160.0000	$ 309.334
	Periodo Salud	$ 46.000	$12.400
	Periodo Pensión	$ 185.600	$49.500

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	29/06/2023	$ 90.580.410,48	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA – 54 FACTURA _55	21/06/2023 29/06/2023	55.640.977,56 34.939.432,92	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACTURA – 54 ACTA FACTURA _55	23/06/2023 29/06/2023	55.640.977,56 34.939.432,92	2

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) MIGO 5000610274 MIGO 5000612254	23/06/2023 29/06/2023	46.757.124 29.360.868	02
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	N/A

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:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 006-016-2023 suscrito 25 de mayo 2023 que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
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	29/06/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA – 54 FACTURA _55	X	21/06/2023 29/06/2023	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACTURA – 54 ACTA FACTURA _55	X	23/06/2023 29/06/2023	2
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000610274 MIGO 5000612254	X	23/06/2023 29/06/2023	02
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21/06/2023	02
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	27/06/2023 19/05/2023	02
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
	Cargo/Dependencia TASD ABASTECIMIENTO	Extensión	
	Firma Yesica Olmos.		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II** SI X NO	**ORFEO** SI X NO	**EXPEDIENTE FÍSICO** SI X NO
	Nombre Zenaida Nieto Sanjuan		
	Cargo / Dependencia: Tasd. contractual.	Extensión:	
	Firma:		
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre MY. JAVIER ORLANDO AVILA HORQUEZ		
	Cargo Director Regional Amazonia		
	Firma		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**CONTROL DE PAGOS**	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	006-016-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.	RP Actual No.	25923	Valor	90.581.000,00	Fecha	29/05/2023
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				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	Fecha inicio: 25/05/2023 Fecha final: 27/12/2023		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	90.581.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
90.581.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCAD VIVERES CADS	90.581.000,00
			Valor total del contrato	90.581.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	90.580.410,48
			Saldo por ejecutar	589,52

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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 -54 MIGO 5000610274	22/06/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVCAD VIVERES CADS	19.871.425,63	55.640.977,56	19.871.425,63
			A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVCAD VIVERES CADS	10.565.989,77		10.565.989,77
			A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	25.203.562,16		25.203.562,16
FACTURA FE-55 MIGO 5000612254	29/06/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVCAD VIVERES CADS	9.625.146,02	34.939.432,92	29.496.571,65
			A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVCAD VIVERES CADS	4.668.757,67		15.434.747,44
			A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	20.445.529,23		45.649.091,39
TOTAL TRAMITE							90.580.410,48	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	29.496.571,65		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES COMEDORES	15.434.747,44		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	45.649.091,39		
Saldo		A-05-01-01-002-003			VIVERES COMEDORES	589,52		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: Yesica

Nombre del Supervisor: YESICA LORENA OLMOS

Supervisor del Contrato No: 006-016-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: DIANA LORENA VARGAS

Fecha en que se validan los saldos "RP": 29/6/23

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o: LUIS ANTONIO SEPULVEDA

Fecha: 29 JUN 2023

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 veintiún (21) días del mes de Junio 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 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.AS** 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 Sólita, a los veintiún (21) días del mes de junio de 2023.

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901542905	4	IDEAS CAQUETA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	CR 2 A ESTE 13 41 BRR VILLA MILEIDY	FLORENCIA-CAQUETA	4357290	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	35262393	9452546890	E	2023/07/05	2023/06/27	BANCO DE OCCIDENTE	0	$76,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1006504065	ERAZO DUSSAN DIEGO ALEJANDRO	25-14	8	$309,334	$49,500	ESSC62	8	$309,334	$12,400	CCF13	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$1,700	8	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$309,334	$49,500			$309,334	$12,400			$309,334	$12,400			$309,334	$1,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,500	$0	$0	$49,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$49,500	$0	$0	$49,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,700	$0	$0	$1,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,700	$0	$0	$1,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,400	$0	$0	$12,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$12,400	$0	$0	$12,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,400	$0	$0	$12,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$12,400	$0	$0	$12,400
TOTAL				1	$76,000	$0	$0	$76,000

2023/06/27 10:07 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901542905	4	IDEAS CAQUETA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	CR 2 A ESTE 13 41 BRR VILLA MILEIDY	FLORENCIA-CAQUETA	4357290	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	36189336	9450954640	E	2023/06/02	2023/05/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$306,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1117529297	CUELLAR PEREZ YULY ANDREA	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	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$28,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

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

2023/06/13 03:43 PM

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 006-016-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 25-05-2023

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA S.A.S

NIT/CC/CE: 901542905-4

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: 23/06/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	FE 54
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA CAQUETA	DIRECCION :	Cll. 14 Sur N° 11-295 Urbanización El Progreso.		

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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: NO APLICA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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	AREQUIPE X 220g MINIMO	741	6.041	4.476.381
2	ARVEJA CON ZANAHORIA LATA X 580g MINIMO	-	9.288	0
3	BARQUILLOS X 40 a 60g	1.183	3.935	4.655.105
4	BARRA DE CHOCOLATE X 12g	1.483	785	1.164.155
5	BARRA DE CEREAL X 20 A 30g	16	2.882	46.112
6	CARAMELO DURO - BOMBOM SURTIDO X 19g MINIMO	1.976	825	1.630.200
7	GALLETA CON CHIP DE CHOCOLATE x35g MINIMO	183	2.714	496.662
8	GALLETA DE CEREAL AJONJOLI X 25g MINIMO	195	1.916	373.620
9	GALLETA SALADA TIPO CRACKER X 110g MINIMO	1.580	3.299	5.212.420
10	GALLETA SURTIDA NAVIDEÑA X 200g	-	6.054	0
11	GALLETA DE LECHE PAQUETE X 18 UNIDADES C/U X 10g	1.370	4.351	5.960.870
12	GOMAS CON RECUBRIMIENTO CONFITADO X 90g	638	3.260	2.079.880
13	GUISO PRECOCIDO SAZONADOR X 55g	-	2.981	0
14	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET X 300 ML	1.624	2.846	4.621.904
15	LECHE CONDENSADA AZUCARADA BOLSA DOY PACK X 100g	357	3.100	1.106.700
16	MANI X 25 A 30g	1.433	1.554	2.226.882
17	MASMELOS X 70 g MINIMO	1.188	3.371	4.004.748
18	MERMELADA DE FRUTAS DOYPACK x 200g	65	6.267	407.355
19	MIXTO DE PAPAS FRITAS SURTIDAS X 45g MINIMO	1.000	4.644	4.644.000
20	MEZCLA PARA NATILLA X300g MINIMO	-	7.361	0
21	PAPAS FRITAS EN PAQUETE X 25g MINIMO	2.458	1.485	3.650.130

VALOR SIN I.V.A	46.757.124,00
VALOR I.V.A (19)%	8.883.853,56
VALOR AJUSTE PESO	
VALOR TOTAL	$ 55.640.977,56

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | **CUAL? :**

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

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PRODUCTOS RECIBIDOS CON CARGO A LAS FACTURAS DE VENTA N° FACTURA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	
IDEAS CAQUETA S.A.S	YULY ANDREA CUELLAR PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	YULY CUELLAR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	YESICA OLMOS

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

Factura electrónica de venta
No. FE 54

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	21/06/2023, 18:35
Expedición	22/06/2023, 11:17
Vencimiento	20/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AREQUIPE X 220g MINIMO	741.00	6,041.00	19 %	5,326,893.39
2	BARQUILLO X 40 a 60 g	1,183.00	3,935.00	19 %	5,539,574.95
3	BARRA DE CHOCOLATE X 12 g	1,483.00	785.00	19 %	1,385,344.45
4	BARRA DE CEREAL X 20 a 30 g	16.00	2,882.00	19 %	54,873.28
5	CARAMELO DURO-BOMBOM SURTIDO x 19 g MINIMO	1,976.00	825.00	19 %	1,939,938.00
6	GALLETA CON CHIP DE CHOCOLATE x 35g MINIMO	183.00	2,714.00	19 %	591,027.78
7	GALLETA DE CEREAL AJONJOLI x 25g MINIMO	195.00	1,916.00	19 %	444,607.80
8	GALLETA SALADA TIPO CRACKER x 110g MINIMO	1,580.00	3,299.00	19 %	6,202,779.80
9	GALLETA DE LECHE PAQUETE x18 UND C/U x 10g	1,370.00	4,351.00	19 %	7,093,435.30
10	GOMAS CON RECUBRIMIENTO CONFITADO x 70 g	638.00	3,260.00	19 %	2,475,057.20
11	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET x 300 ML	1,624.00	2,846.00	19 %	5,500,065.76
12	LECHE CONDENSADA AZUCARADA BOLSA DOY PACK x 100 g	357.00	3,100.00	19 %	1,316,973.00
13	MANI x 25 A 30g	1,433.00	1,554.00	19 %	2,649,989.58
14	MASMELOS x 70 g MINIMO	1,188.00	3,371.00	19 %	4,765,650.12
15	MERMELADA DE FRUTAS DOYPACK x 200g	65.00	6,267.00	19 %	484,752.45
16	MIXTO DE PAPAS FRITAS SURTIDAS X 45g MINIMO	1,000.00	4,644.00	19 %	5,526,360.00
17	PAPAS FRITAS EN PAQUETE x 25 g MINIMO	2,458.00	1,485.00	19 %	4,343,654.70

Total items: 17

Total Bruto	46,757,124.00
IVA 19%	8,883,853.56
Total a Pagar	**55,640,977.56**

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco millones seiscientos cuarenta mil novecientos setenta y siete pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-07-20 por $ 55,640,977.56

Observaciones:
#$15-20-00-002;006-016-2023;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

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 E desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 97d2054e3caefdea596370c15e[illegible]5627424b0c16c611c2a38a18e351aa357b28961288014ace40947b503550b59bc750

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000610274
Fecha Documento	23.06.2023
Fecha Contabilización	23.06.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M101 CADS Florencia
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200099675
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	006-016-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 54

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Florenc WM	200001228	AREQUIPE *200-220 G	741	UND	6.041,0000	4.476.381
0002	CD01	CADS Florenc WM	200002383	BARQUILLO * 40 A 60 G	1.183	UND	3.935,0000	4.655.105
0003	CD01	CADS Florenc WM	200002268	BARRA DE CHOCOLATE * 12 G	1.483	UND	785,0000	1.164.155
0004	CD01	CADS Florenc WM	200001178	BARRA DE CEREAL * 20-30 G	16	UND	2.882,0000	46.112
0005	CD01	CADS Florenc WM	200000869	CARAMELO DURO TIPO CHUPETA	1.976	UND	825,0000	1.630.200
0006	CD01	CADS Florenc WM	200002157	GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *420G	183	UND	2.714,0000	496.662
0007	CD01	CADS Florenc WM	200000281	GALLETA DE CEREAL-AJONJOLI*156G	195	UND	1.916,0000	373.620
0008	CD01	CADS Florenc WM	200000888	GALLETA SALADA TIPO CRACKER *110 G	1.580	UND	3.299,0000	5.212.420
0009	CD01	CADS Florenc WM	200002415	GALLETAS DE LECHE PAQUETE POR 18 UNIDADE	1.370	UND	4.351,0000	5.960.870
0010	CD01	CADS Florenc WM	200002083	GOMA CON RECUBRIMIENTO CONFITADO *90 G	638	UND	3.260,0000	2.079.880
0011	CD01	CADS Florenc WM	200001124	JUGO PET *300 ML	1.624	UND	2.846,0000	4.621.904
0012	CD01	CADS Florenc WM	200000400	LECHE CONDENSADA *100 G	357	UND	3.100,0000	1.106.700
0013	CD01	CADS Florenc WM	200002112	MANI# *25-30 G	1.433	UND	1.554,0000	2.226.882
0014	CD01	CADS Florenc WM	200002092	MASMELOS *70 A 100 G	1.188	UND	3.371,0000	4.004.748
0015	CD01	CADS Florenc WM	200000470	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	65	UND	6.267,0000	407.355
0016	CD01	CADS Florenc WM	200001236	PASABOCAS SURTIDOS *45	1.000	UND	4.644,0000	4.644.000
0017	CD01	CADS Florenc WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	2.458	UND	1.485,0000	3.650.130
							TOTAL	46.757.124

Emisor : JPEÑA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 006-016-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 25-05-2023

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA S.A.S

NIT/CC/CE: 901542905-4

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: 29/06/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	FE 55
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA CAQUETA	DIRECCION :	Cll. 14 Sur N° 11-295 Urbanización El Progreso.		

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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: NO APLICA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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	AREQUIPE X 220g MINIMO	720	6.041	4.349.520
2	ARVEJA CON ZANAHORIA LATA X 580g MINIMO	-	9.288	0
3	BARQUILLOS X 40 a 60g	36	3.935	141.660
4	BARRA DE CHOCOLATE X 12g	709	785	556.565
5	BARRA DE CEREAL X 20 A 30g	1.413	2.882	4.072.266
6	CARAMELO DURO - BOMBOM SURTIDO X 19g MINIMO	1.453	825	1.198.725
7	GALLETA CON CHIP DE CHOCOLATE x35g MINIMO	1.413	2.714	3.834.882
8	GALLETA DE CEREAL AJONJOLI X 25g MINIMO	729	1.916	1.396.764
9	GALLETA SALADA TIPO CRACKER X 110g MINIMO	720	3.299	2.375.280
10	GALLETA SURTIDA NAVIDEÑA X 200g	36	6.054	217.944
11	GALLETA DE LECHE PAQUETE X 18 UNIDADES C/U X 10g	28	4.351	121.828
12	GOMAS CON RECUBRIMIENTO CONFITADO X 90g	-	3.260	0
13	GUISO PRECOCIDO SAZONADOR X 55g	-	2.981	0
14	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET X 300 ML	756	2.846	2.151.576
15	LECHE CONDENSADA AZUCARADA BOLSA DOY PACK X 100g	693	3.100	2.148.300
16	MANÍ X 25 A 30g	1.485	1.554	2.307.690
17	MASMELOS X 70 g MINIMO	693	3.371	2.336.103
18	MERMELADA DE FRUTAS DOYPACK x 200g	-	6.267	0
19	MIXTO DE PAPAS FRITAS SURTIDAS X 45g MINIMO	-	4.644	0
20	MEZCLA PARA NATILLA X300g MINIMO	-	7.361	0
21	PAPAS FRITAS EN PAQUETE X 25g MINIMO	1.449	1.485	2.151.765
			VALOR SIN I.V.A	29.360.868,00
			VALOR I.V.A (19)%	5.578.564,92
			VALOR AJUSTE PESO	
			VALOR TOTAL	$ 34.939.432,92

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PRODUCTOS RECIBIDOS CON CARGO A LAS FACTURAS DE VENTA N° FACTURA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETA S.A.S	YULY ANDREA CUELLAR PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	YULY CUELLAR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	YESICA OLMOS

SUMINISTROS EMPRESARIALES
IDEAS

CR 2 A 8 15
Tel: (57) 3123945098
Solita - Colombia
ideascaquetasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 55

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/06/2023, 12:33
Expedición	29/06/2023, 12:33
Vencimiento	28/07/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AREQUIPE X 220g MINIMO	720.00	6,041.00	19 %	5,175,928.80
2	BARQUILLO X 40 a 60 g	36.00	3,935.00	19 %	168,575.40
3	BARRA DE CHOCOLATE X 12 g	709.00	785.00	19 %	662,312.35
4	BARRA DE CEREAL X 20 a 30 g	1,413.00	2,882.00	19 %	4,845,996.54
5	CARAMELO DURO-BOMBOM SURTIDO x 19 g MINIMO	1,453.00	825.00	19 %	1,426,482.75
6	GALLETA CON CHIP DE CHOCOLATE x 35g MINIMO	1,413.00	2,714.00	19 %	4,563,509.58
7	GALLETA DE CEREAL AJONJOLI x 25g MINIMO	729.00	1,916.00	19 %	1,662,149.16
8	GALLETA SALADA TIPO CRACKER x 110g MINIMO	720.00	3,299.00	19 %	2,826,583.20
9	GALLETA SURTIDA NAVIDEÑA x 200g	36.00	6,054.00	19 %	259,353.36
10	GALLETA DE LECHE PAQUETE x18 UND C/U x 10g	28.00	4,351.00	19 %	144,975.32
11	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET x 300 ML	756.00	2,846.00	19 %	2,560,375.44
12	LECHE CONDENSADA AZUCARADA BOLSA DOY PACK x 100 g	693.00	3,100.00	19 %	2,556,477.00
13	MANI x 25 A 30g	1,485.00	1,554.00	19 %	2,746,151.10
14	MASMELOS x 70 g MINIMO	693.00	3,371.00	19 %	2,779,962.57
15	PAPAS FRITAS EN PAQUETE x 25 g MINIMO	1,449.00	1,485.00	19 %	2,560,600.35

Total items: 15

Total Bruto	29,360,868.00
IVA 19%	5,578,564.92
Total a Pagar	**34,939,432.92**

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones novecientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos m/cte con noventa y dos cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-07-28 por $ 34,939,432.92

Observaciones:
#$15-20-00-002;006-016-2023;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Recibo 29-06-23

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 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: a7e1bb7274574aac2703d5dbf1e26ea2eb25bb9eb55c400c6e61325bc0cb175a77b8d5ce63c1b7ae2435f5f143e84f31

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000612254
Fecha Documento	29.06.2023
Fecha Contabilización	29.06.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M101 CADS Florencia
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200100166
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	006-016-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 55

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Florenc WM	200001228	AREQUIPE *200-220 G	720	UND	6.041,0000	4.349.520
0002	CD01	CADS Florenc WM	200002383	BARQUILLO * 40 A 60 G	36	UND	3.935,0000	141.660
0003	CD01	CADS Florenc WM	200002268	BARRA DE CHOCOLATE * 12 G	709	UND	785,0000	556.565
0004	CD01	CADS Florenc WM	200001178	BARRA DE CEREAL * 20-30 G	1.413	UND	2.882,0000	4.072.266
0005	CD01	CADS Florenc WM	200000869	CARAMELO DURO TIPO CHUPETA	1.453	UND	825,0000	1.198.725
0006	CD01	CADS Florenc WM	200002157	GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *420G	1.413	UND	2.714,0000	3.834.882
0007	CD01	CADS Florenc WM	200000281	GALLETA DE CEREAL-AJONJOLI*156G	729	UND	1.916,0000	1.396.764
0008	CD01	CADS Florenc WM	200000888	GALLETA SALADA TIPO CRACKER *110 G	720	UND	3.299,0000	2.375.280
0009	CD01	CADS Florenc WM	200000286	GALLETA NAVIDAD *200 G	36	UND	6.054,0000	217.944
0010	CD01	CADS Florenc WM	200002415	GALLETAS DE LECHE PAQUETE POR 18 UNIDADE	28	UND	4.351,0000	121.828
0011	CD01	CADS Florenc WM	200001124	JUGO PET *300 ML	756	UND	2.846,0000	2.151.576
0012	CD01	CADS Florenc WM	200000400	LECHE CONDENSADA *100 G	693	UND	3.100,0000	2.148.300
0013	CD01	CADS Florenc WM	200002112	MANI# *25-30 G	1.485	UND	1.554,0000	2.307.690
0014	CD01	CADS Florenc WM	200002092	MASMELOS *70 A 100 G	693	UND	3.371,0000	2.336.103
0015	CD01	CADS Florenc WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	1.449	UND	1.485,0000	2.151.765
							TOTAL	29.360.868

Emisor : JPEÑA Firma :

Recibe : Firma :

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHlasepulv LUIS ANTONIO SEPULVEDA GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-30-8:57 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	52723	**Fecha Registro:**	2023-06-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	25923	**Nro. Cdp:**	5323	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	60.537.581,52	**Valor Iva:**	14.462.418,48	**Valor Total:**	75.000.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901542905	**Razón Social:**	IDEAS CAQUETA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CTO 006-016-2023	**Tipo**	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Fecha:**	2023-06-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA
31	ACTA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto.:	PAGO PARCIAL DE SUMINISTRO DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA S/N CTO 006-016-2023

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlasepulv	LUIS ANTONIO SEPULVEDA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-30-8:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	52823	**Fecha Registro:**	2023-06-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	25923	**Nro. Cdp:**	5323	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	15.580.410,48	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	15.580.410,48	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901542905	**Razón Social:**	IDEAS CAQUETA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CTO 006-016-2023	**Tipo**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-06-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA
31	ACTA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto.:	PAGO PARCIAL DE SUMINISTRO DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA S/N CTO 006-016-2023

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)