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

Fecha trámite de pago	31/08/2023	Número de Pago	1
Valor de pago solicitado	**$ 33.559.261.00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-023-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	**ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**	
Identificación	NIT o C.C: 93.450.267-8	SAP (acreedor) : 80000279
Objeto del Contrato	"SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100007076**	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 77723 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	**$ 75.400.000,00**
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	**$ 75.400.000,00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	17 DE AGOSTO DE 2023	
Fecha de finalización del contrato	15 DE OCTUBRE DE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	**44.51%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	30-44-101053999	$56.550.000,00	09-08-2023	15-10-2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	30-40-101019523	$232.000.000,00	09-08-2023	15-10-2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: ITAU		
	N° 272709952	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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	9454258923	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	JULIO	
	Periodo Pensión	JULIO	

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	Sí	☐	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	31/08/2023	**33.559.261.00**	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	D5735	22-ago-23	1.390.090,00	
	D5736	22-ago-23	3.063.748,00	
	D5737	22-ago-23	1.233.000,00	
	D5738	22-ago-23	1.501.710,00	
	D5739	22-ago-23	493.580,00	
	D5740	22-ago-23	2.942.800,00	
	D5741	22-ago-23	6.463.393,00	
	D5742	22-ago-23	1.840.740,00	
	D5743	22-ago-23	3.631.450,00	
	D5744	22-ago-23	4.369.150,00	
	D5745	22-ago-23	3.979.100,00	
	D5746	29-ago-23	1.242.400,00	
	D5747	29-ago-23	750.500,00	
	D5750	30-ago-23	657.600,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	22-ago-23	1.390.090,00	N/A
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22-ago-23	3.063.748,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22-ago-23	1.233.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22-ago-23	1.501.710,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22-ago-23	493.580,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22-ago-23	2.942.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22-ago-23	6.463.393,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22-ago-23	1.840.740,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22-ago-23	3.631.450,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22-ago-23	4.369.150,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22-ago-23	3.979.100,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	29-ago-23	1.242.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	29-ago-23	750.500,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	30-ago-23	657.600,00	
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)	31/08/2023	**33.559.261.00**	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	04/08/2023		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 forman de pago en el contrato No. 009-023-2023 suscrito el 9 de agosto de 2023, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
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		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		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 1	X		
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.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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 TASD NIDIA AMADO ALMANZAR					
	Cargo/Dependencia TÉCNICO ABASTECIMIENTOS			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Felipe Alejandro Nuñez Cubillos.					
	Cargo / Dependencia: Gestor 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
	Cargo
	Firma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _1_

Villavicencio, 31 de agosto de 2023

AL: Señor
Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Director Regional Llanos Orientales.

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA., Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. 1 del contrato No. 009-023-2023 correspondiente al consumo del periodo del mes de agosto de 2023 de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No. 009-023-2023

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES

VALOR DEL CONTRATO: 75.400.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15 DE OCTUBRE DE 2023

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	

2. **CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley	Factura	X											
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X											
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables X	Certificación	X											

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se la asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	BAJO	CONTRATISTA	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	4	5	ALTO	SI	AL BAJO	24/07/2023	15/10/2023	Verificación resolución modificación de precios	En el evento
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	24/07/2023	15/10/2023	Informe de supervisión	En el evento
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Incumplimiento del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	24/07/2023	15/10/2023	Informe de supervisión	Mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Deficiencia en la ejecución del contrato	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Garantía de calidad de los servicios	3	5	8	EXTREMO	SI	CONTRATISTA	24/07/2023	15/10/2023	Realizar pruebas de calidad	En el momento de recibir
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Toma de muestras	Alteración en los resultados de la muestra	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a la entrega	1	5	6	ALTO	SI	ALFM	24/07/2023	15/10/2023	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del programa de trabajo	Deficiente calidad en el cumplimiento de objeto contractual	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	24/07/2023	15/10/2023	Informe de supervisión	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante el presente mes no se presentaron novedades en la ejecución del contrato

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total del contrato					**75.400.000**
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No.	D5735	22-ago-23	1.390.090,00	74.009.910,00	N/A
Factura No.	D5736	22-ago-23	3.063.748,00	70.946.162,00	N/A
Factura No.	D5737	22-ago-23	1.233.000,00	69.713.162,00	N/A
Factura No.	D5738	22-ago-23	1.501.710,00	68.211.452,00	N/A
Factura No.	D5739	22-ago-23	493.580,00	67.717.872,00	N/A
Factura No.	D5740	22-ago-23	2.942.800,00	64.775.072,00	N/A
Factura No.	D5741	22-ago-23	6.463.393,00	58.311.679,00	N/A
Factura No.	D5742	22-ago-23	1.840.740,00	56.470.939,00	N/A
Factura No.	D5743	22-ago-23	3.631.450,00	52.839.489,00	N/A
Factura No.	D5744	22-ago-23	4.369.150,00	48.470.339,00	N/A
Factura No.	D5745	22-ago-23	3.979.100,00	44.491.239,00	N/A
Factura No.	D5746	29-ago-23	1.242.400,00	43.248.839,00	N/A
Factura No.	D5747	29-ago-23	750.500,00	42.498.339,00	N/A
Factura No.	D5750	30-ago-23	657.600,00	41.840.739,00	N/A
Subtotal (por usos)			**33.559.261,00**		

Las facturas tramitadas corresponden a suministros realizados a los comedores de la regional las cuales están avaladas por cada uno de los administradores de tropa, quienes certifican mediante actas de recibo a satisfacción que los bienes fueron recibidos en las cantidades y calidad estipulas en las facturas, asimismo fueron ingresados en sus inventarios de acuerdo al reporte SAP MB51 en cada uno de los comedores.

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance **44.51%** VIG 2023 Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9.RECOMENDACIONES

Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato por parte de los administradores de los comedores de Tropa, siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido de los productos de PANADERIA al supervisor del contrato, mediante de correo electrónico de acuerdo a la necesidad en cada comedor y los que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

Cordialmente,

TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
Supervisor Contrato No. 009-023-2023

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnarenas	NORMA CONSTANZA ARENAS JIMENEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Solicitud:	2023-09-12-8:22 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	132223	Fecha Registro:	2023-09-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006. REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	77723	Nro. Cdp:	11223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	30.974.079,00	Valor Iva:	2.585.182,00	Valor Total:	33.559.261,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	93450267	Razón Social:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	D5735 A LA D5747	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-09-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE PANADERIA CONTRATO 009-023-2023 FACTURA D5735 A LA D5747 Y D5750

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-56			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:

No. CONTRATO Y/O MEMORANDO 009-023-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

Pago 01

No. SAP ENTRADA:

No. CxP SIIF 132023

No. SAP MIRO Y/O FB60:

No. OBLIGACION SIIF

	No.	DESCRIPCION	CTE CONTRATO ANEXO SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	BIENES PUBLICOS	NOMINA	VIATICOS PARTES Y GASTOS PERSONALES	GASTO DE VIAJES	VIATICOS CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓										
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓										
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓										
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	✓										
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos											
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total											
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.											
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.											
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.											
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)											
	14	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)											
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien debe ingresar al almacen*)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)											

No.	DESCRIPCION	CUMPLE/NO APLICA/ SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos: En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte memorandos, oficios, resoluciones, documentos para desprendibles de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)						
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)		31/08/2023				
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)						

30 974 079

5109653-53

2 325794

2) BOG C1918

2) BOG 794352

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-31			
		Versión No. 02	Página 1 de 1		
		Fecha: 9	12	2021	

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato.)									
	Revision del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
No tiene novedad	✓	31/08/23					Rongeo			

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGISTICA 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: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA — **CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: No.** 009-023-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS- CLASE III

FECHA DE RECEPCIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2023 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $ 33,559,261.00 — **RADICADO N°** 1

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** 31/08/2023

SUPERVISOR: TASD NIDIA AMADO ALMANZAR

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)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente plantilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
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	✓								
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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: Felipe Alejandro Muñoz Ochoa

FIRMA:

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-023-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato	suministro de productos de panadería para las diferentes fuerzas militares y demas entidades del gobierno nacional atendidas por la alfm regional		RP Actual No.	77723	Valor	75.400.000,00	Fecha 11/09/2023
Nombre Contratista.	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		RP Reserva No.		Valor		Fecha
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:	15 de octubre de 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	75.400.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
75.400.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	75.400.000,00

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

Valor total del contrato	75.400.000,00
Valor ejecutado presupuestal	33.559.261,00
Saldo por ejecutar	41.840.739,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. Documento - Factura:

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
D5735	22-ago-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.390.090,00	1.390.090,00	1.390.090,00
D5736	22-ago-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			3.063.748,00	3.063.748,00	4.453.838,00
D5737	22-ago-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.233.000,00	1.233.000,00	5.686.838,00
D5738	22-ago-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.501.710,00	1.501.710,00	7.188.548,00
D5739	22-ago-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			493.580,00	493.580,00	7.682.128,00
D5740	22-ago-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.942.800,00	2.942.800,00	10.624.928,00
D5741	22-ago-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			6.463.393,00	6.463.393,00	17.088.321,00
D5742	22-ago-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.840.740,00	1.840.740,00	18.929.061,00
D5743	22-ago-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			3.631.450,00	3.631.450,00	22.560.511,00
D5744	22-ago-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			4.369.150,00	4.369.150,00	26.929.661,00
D5745	22-ago-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			3.979.100,00	3.979.100,00	30.908.761,00
D5746	29-ago-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.242.400,00	1.242.400,00	32.151.161,00
D5747	29-ago-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			750.500,00	750.500,00	32.901.661,00
D5750	30-ago-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			657.600,00	657.600,00	33.559.261,00
TOTAL TRAMITE						33.559.261,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001-02				33.559.261,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				41.840.739,00		

Si se requiere inserte más filas

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: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yeny Montero

Nombre del Supervisor: Nidia Grod. G Fecha en que se validan los saldos "RP": 31/08/2023 Fecha:

Supervisor del ____ No. _____ Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa _____

Nombre 1	Pedido	Documento material	Clase de movimiento	Texto de clase mov.	Proveedor	Texto Cabecera	Fecha de documento	Fe contabiliz acion	Nombre del usuario	Importe ML	Material	Texto breve de material	Cantidad
Comedor CACOM 2	4100156331	5000627246	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5736	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO1	51.479	200001723	BRAZO DE REINA	60
Comedor CACOM 2	4100156331	5000627246	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5736	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO1	300.300	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	350
Comedor CACOM 2	4100156331	5000627246	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5736	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO1	54.720	200001725	CROISSANT	60
Comedor CACOM 2	4100156331	5000627246	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5736	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO1	158.750	200001726	GALLETA -PAN CUCA	250
Comedor CACOM 2	4100156331	5000627246	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5736	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO1	51.479	200001727	DEDO DE QUESO	60
Comedor CACOM 2	4100156331	5000627246	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5736	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO1	221.668	200001742	PAN LIBERAL	302
Comedor CACOM 2	4100156331	5000627246	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5736	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO1	183.500	200001745	MANTECADA	250
Comedor CACOM 2	4100156331	5000627246	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5736	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO1	541.730	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.090
Comedor CACOM 2	4100156331	5000627246	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5736	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO1	93.000	200001749	PAN CAÑA	150
Comedor CACOM 2	4100156331	5000627246	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5736	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO1	55.800	200001750	PAN COCO	90
Comedor CACOM 2	4100156331	5000627246	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5736	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO1	39.540	200001751	PAN HAMBURGUESA	60
Comedor CACOM 2	4100156331	5000627246	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5736	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO1	204.600	200001752	PAN PERA	330
Comedor CACOM 2	4100156331	5000627246	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5736	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO1	143.460	200001754	PAN ROLLO	180
Comedor CACOM 2	4100156331	5000627246	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5736	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO1	264.240	200001760	PAN ROSCON	360
Comedor CACOM 2	4100156331	5000627246	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5736	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO1	699.482	200001768	PAN CORRIENTE	1.340
Comedor CACOM 2										3.053.748			4.932
Comedor AGLAN	4100156292	5000627080	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5735	22/08/2023	22/08/2023	FVARGAS	470.240	200001726	GALLETA -PAN CUCA	740
Comedor AGLAN	4100156292	5000627080	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5735	22/08/2023	22/08/2023	FVARGAS	542.820	200001745	MANTECADA	740
Comedor AGLAN	4100156292	5000627080	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5735	22/08/2023	22/08/2023	FVARGAS	183.890	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	370
Comedor AGLAN	4100156292	5000627080	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5735	22/08/2023	22/08/2023	FVARGAS	193.140	200001768	PAN CORRIENTE	370
Comedor AGLAN										1.390.090			2.220
Comedor BASER 7	4100156417	5000627555	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5742	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO	566.281	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	660
Comedor BASER 7	4100156417	5000627555	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5742	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO	601.919	200001725	CROISSANT	660
Comedor BASER 7	4100156417	5000627555	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5742	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO	328.020	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	660
Comedor BASER 7	4100156417	5000627555	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5742	22/08/2023	22/08/2023	MOSORIO	344.520	200001768	PAN CORRIENTE	660
Comedor BASER 7										1.840.740			2.640
Comedor BASPC 22	4100156217	5000626895	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5740	22/08/2023	22/08/2023	HBALLEN	807.832	200001725	CROISSANT	800
Comedor BASPC 22	4100156217	5000626895	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5740	22/08/2023	22/08/2023	HBALLEN	666.400	200001745	MANTECADA	800
Comedor BASPC 22	4100156217	5000626895	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5740	22/08/2023	22/08/2023	HBALLEN	294.168	200001749	PAN CAÑA	400
Comedor BASPC 22	4100156217	5000626895	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5740	22/08/2023	22/08/2023	HBALLEN	687.200	200001754	PAN ROLLO	800
Comedor BASPC 22	4100156217	5000626895	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5740	22/08/2023	22/08/2023	HBALLEN	487.200	200001768	PAN CORRIENTE	800
Comedor BASPC 22										2.942.800			3.600
Comedor BIAVA30	4100156354	5000627335	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5750	30/08/2023	30/08/2023	YMENESES	657.600	200001768	PAN CORRIENTE	800
Comedor BIAVA30	4100156337	5000627267	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5737	22/08/2023	22/08/2023	YMENESES	1.233.000	200001768	PAN CORRIENTE	1.500
Comedor BIAVA30										1.890.600			2.300
Comedor BICAM 24	4100156262	5000627006	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5738	22/08/2023	22/08/2023	JDSANCHEZ	343.275	200001725	CROISSANT	340
Comedor BICAM 24	4100156262	5000627006	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5738	22/08/2023	22/08/2023	JDSANCHEZ	249.899	200001745	MANTECADA	300
Comedor BICAM 24	4100156262	5000627006	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5738	22/08/2023	22/08/2023	JDSANCHEZ	220.626	200001749	PAN CAÑA	300
Comedor BICAM 24	4100156262	5000627006	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5738	22/08/2023	22/08/2023	JDSANCHEZ	292.060	200001754	PAN ROLLO	340
Comedor BICAM 24	4100156262	5000627006	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5738	22/08/2023	22/08/2023	JDSANCHEZ	395.850	200001768	PAN CORRIENTE	650
Comedor BICAM 24										1.501.710			1.930
Comedor BISER 20	4100155990	5000626294	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5743	22/08/2023	22/08/2023	JGRISMALDO	1.174.749	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.850
Comedor BISER 20	4100156278	5000627035	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5747	29/08/2023	29/08/2023	JGRISMALDO	646.100	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.300
Comedor BISER 20	4100155990	5000626294	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5743	22/08/2023	22/08/2023	JGRISMALDO	1.491.000	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.000
Comedor BISER 20	4100156278	5000627035	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5747	29/08/2023	29/08/2023	JGRISMALDO	104.400	200001768	PAN CORRIENTE	200
Comedor BISER 20	4100155990	5000626294	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5743	22/08/2023	22/08/2023	JGRISMALDO	965.700	200001768	PAN CORRIENTE	1.850
Comedor BISER 20										4.381.949			8.200
Comedor BITER 22	4100156003	5000626338	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5741	22/08/2023	22/08/2023	JALVARADO	1.426.627	200001725	CROISSANT	1.413
Comedor BITER 22	4100156003	5000626338	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5741	22/08/2023	22/08/2023	JALVARADO	229.033	200001727	DEDO DE QUESO	235
Comedor BITER 22	4100156003	5000626338	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5741	22/08/2023	22/08/2023	JALVARADO	1.132.880	200001745	MANTECADA	1.360
Comedor BITER 22	4100156003	5000626338	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5741	22/08/2023	22/08/2023	JALVARADO	65.780	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	115
Comedor BITER 22	4100156003	5000626338	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5741	22/08/2023	22/08/2023	JALVARADO	904.567	200001749	PAN CAÑA	1.230
Comedor BITER 22	4100156003	5000626338	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5741	22/08/2023	22/08/2023	JALVARADO	169.748	200001750	PAN COCO	235
Comedor BITER 22	4100156003	5000626338	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5741	22/08/2023	22/08/2023	JALVARADO	1.255.858	200001754	PAN ROLLO	1.482
Comedor BITER 22	4100156003	5000626338	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5741	22/08/2023	22/08/2023	JALVARADO	1.278.900	200001768	PAN CORRIENTE	2.100
Comedor BITER 22										6.463.393			8.150
Comedor BITER 7	4100156300	5000627117	101	EM Entr.mercancías	80000279	FT. D-5746	29/08/2023	29/08/2023	JNARANJO	666.749	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.050
Comedor BITER 7	4100155905	5000625970	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5745	22/08/2023	22/08/2023	JNARANJO	507.999	200001726	GALLETA -PAN CUCA	800
Comedor BITER 7	4100155905	5000625970	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5745	22/08/2023	22/08/2023	JNARANJO	496.000	200001750	PAN COCO	800
Comedor BITER 7	4100156300	5000627117	101	EM Entr.mercancías	80000279	FT. D-5746	29/08/2023	29/08/2023	JNARANJO	217.001	200001752	PAN PERA	350
Comedor BITER 7	4100155905	5000625970	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5745	22/08/2023	22/08/2023	JNARANJO	744.001	200001752	PAN PERA	1.200
Comedor BITER 7	4100156300	5000627117	101	EM Entr.mercancías	80000279	FT. D-5746	29/08/2023	29/08/2023	JNARANJO	358.650	200001754	PAN ROLLO	450
Comedor BITER 7	4100155905	5000625970	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5745	22/08/2023	22/08/2023	JNARANJO	717.300	200001754	PAN ROLLO	900
Comedor BITER 7	4100155905	5000625970	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5745	22/08/2023	22/08/2023	JNARANJO	1.513.800	200001768	PAN CORRIENTE	2.900
Comedor BITER 7										6.221.500			8.450
Comedor BIVAR 21	4100155904	5000625976	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5744	22/08/2023	22/08/2023	KURBINA	476.250	200001726	GALLETA -PAN CUCA	750

Comedor BIVAR 21	4100155904	5000625976	101	EM Entr.mercancias	80000279	D-5744	22/08/2023	22/08/2023	KURBINA	589.000	200001750	PAN COCO	950
Comedor BIVAR 21	4100155904	5000625976	101	EM Entr.mercancias	80000279	D-5744	22/08/2023	22/08/2023	KURBINA	651.000	200001752	PAN PERA	1.050
Comedor BIVAR 21	4100155904	5000625976	101	EM Entr.mercancias	80000279	D-5744	22/08/2023	22/08/2023	KURBINA	956.400	200001754	PAN ROLLO	1.200
Comedor BIVAR 21	4100155904	5000625976	101	EM Entr.mercancias	80000279	D-5744	22/08/2023	22/08/2023	KURBINA	1.696.500	200001768	PAN CORRIENTE	3.250
Comedor BIVAR 21										4.369,150			7.200
Comedor GACAS	4100155967	5000626183	101	EM Entr.mercancias	80000279	D-5739	23/08/2023	23/08/2023	JGAMBA	402.800	200001745	MANTECADA	530
Comedor GACAS	4100155967	5000626183	101	EM Entr.mercancias	80000279	D-5739	23/08/2023	23/08/2023	JGAMBA	90.780	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	170
Comedor GACAS										493.580			700
										33.559,260			50.322

+33.559.261 =

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000627080
Fecha Documento	22.08.2023
Fecha Contabilización	22.08.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100156292
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5735

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001745	MANTECADA	740	UND	733,5405	542.820
0002	CT02	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	370	UND	497,0000	183.890
0003	CT02	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	370	UND	522,0000	193.140
0004	CT02	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	740	UND	635,4595	470.240
							TOTAL	1.390.090

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e7d86a1b1bca84a66d601f397ad98a8f462ca57e32c928abb80f4eccc53730d0d099e12a13b333a6448eeced3f671d66

Número de Factura: D-5735
Fecha de Emisión: 22/08/2023
Fecha de Vencimiento: 06/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razon Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	740,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.723,03	19,00			$ 456.436,97
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	370,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 183.890,00
3	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	370,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 193.140,00
4	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	740,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.026,85	19,00			$ 394.873,95

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

516 21080

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BATLA
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-24 21:15:04
Documento generado el: 2023-08-24 21:15:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.228.340,92
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.228.340,92
IVA		161.749,08
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		161.749,08
Total neto factura (=)		1.390.090,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.390.090,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054005580 Rango desde: 5726 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-02-17

4100156292
5162780

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-023-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE AGOSTO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDASPOR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93,450,267		

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:	30/08/2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5735
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY VARGAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		370	522	193.140
2	MANTECADA DE 80 G	19%	740	617	456.439
2	MOGOLLA DE 50 G		370	497	183.890
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%	740	534	394.871
				VALOR SIN I.V.A	1.228.340,92
				VALOR I.V.A (_____)%	161.749,08
				VALOR TOTAL	1.390.090,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aplica, debera presentar los informes de laboratorio realizados al lote*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aplica debe relacionar el lote de cada producto*
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: *UBICAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY VARGAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000627246
Fecha Documento	22.08.2023
Fecha Contabilización	22.08.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100156331
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5736

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.340	UND	522,0015	699.482
0002	CT19	Bodega viveres	200001745	MANTECADA	250	UND	734,0000	183.500
0003	CT19	Bodega viveres	200001760	PAN ROSCON	360	UND	734,0000	264.240
0004	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.090	UND	497,0000	541.730
0005	CT19	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	250	UND	635,0000	158.750
0006	CT19	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	150	UND	620,0000	93.000
0007	CT19	Bodega viveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	350	UND	858,0000	300.300
0008	CT19	Bodega viveres	200001752	PAN PERA	330	UND	620,0000	204.600
0009	CT19	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	302	UND	734,0000	221.668
0010	CT19	Bodega viveres	200001725	CROISSANT	60	UND	912,0000	54.720
0011	CT19	Bodega viveres	200001754	PAN ROLLO	180	UND	797,0000	143.460
0012	CT19	Bodega viveres	200001727	DEDO DE QUESO	60	UND	857,9833	51.479
0013	CT19	Bodega viveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	60	UND	659,0000	39.540
0014	CT19	Bodega viveres	200001723	BRAZO DE REINA	60	UND	857,9833	51.479
0015	CT19	Bodega viveres	200001750	PAN COCO	90	UND	620,0000	55.800
							TOTAL	3.063.748

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : fd94a7d0ddbc2c6186fc486ba99d132ca6aa1b514dffe30efe4aa49a4e9c375a17f1ced1f69e6e00a43719b647938107

Número de Factura: D-5736

Fecha de Emisión: 22/03/2023

Fecha de Vencimiento: 06/10/2023

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

Nit del Emisor: 93450267

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 1081

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Dirección: CR 31 38 55 LC 5

Teléfono / Movil: 6676320

Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800117180

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA

Teléfono / Móvil: 6732539

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	1.340,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 699.480,00
2	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	250,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.298,32	19.00			$ 154.201,68
3	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	360,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.189,58	19.00			$ 222.050,42
4	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	1.090,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 541.730,00
5	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	250,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.346,64	19.00			$ 133.403,36
6	PA17	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	150,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.848,74	19.00			$ 78.151,26
7	PA09	BROWNIE X 80 GR	NIU	350,00	$ 721,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.947,06	19.00			$ 252.352,94
8	PA03	PAN PERA X 60 GR	NIU	330,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.667,23	19.00			$ 171.932,77
9	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	302,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.392,37	19.00			$ 186.275,63
10	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	60,00	$ 766,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.736,81	19.00			$ 45.983,19
11	PA08	PAN ROLLO X 100 GR	NIU	180,00	$ 797,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 143.460,00
12	PA10	PALITO DE QUESO X 80 GR	NIU	60,00	$ 721,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.219,50	19.00			$ 43.260,50
13	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	60,00	$ 659,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.540,00
14	PA12	BRAZO DE REINA X 80 GR	NIU	60,00	$ 721,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.219,50	19.00			$ 43.260,50
15	PA16	PAN DE COCO X 60 GR	NIU	90,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.909,24	19.00			$ 46.890,76

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-24 21:40:11
Documento generado el: 2023-08-24 21:40:10
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.801.973,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.801.973,01
IVA	261.774,99
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	261.774,99
Total neto factura (=)	3.063.748,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.063.748,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054005580 Rango desde: 5726 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-02-17

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	Código: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01	Página 1 de 1	
	Fecha: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-023-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE AGOSTO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDASPOR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93.450.267		

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:	22/08/2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5736
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	KM-7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		1340	522	699.480
2	MANTECADA DE 80 G	19%	250	617	154.202
3	PAN PERA DE 60 G	19%	330	521	171.933
4	LIBERAL DE 80 G		302	617	186.279
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%	360	617	222.050
6	MOGOLLA DE 50 G		1090	497	541.730
7	CROISSANT DE 100 G	19%	60	765	45.983
8	PAN ROLLO DE 100 G		180	797	143.460
9	BROWNIE DE 80 G	19%	350	721	252.353
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%	60	721	43.261
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G		60	659	39.540
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%	250	534	133.409
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%	60	721	43.261
14	PAN CALADO DE 60 GRS	19%	90	521	46.891
15	PAN PERRO DE 60 GRS				
16	PAN COCO DE 60 GRS				
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%	150	521,01	78.151
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				

VALOR SIN I.V.A	2.801.973,01
VALOR I.V.A (____)%	261.774,99
VALOR TOTAL	3.063.748,00

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *SEÑALAR CON X LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Anexar informes correspondientes a los productos que aplican*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anexar copia del certificado de calidad del producto*
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 DEL *SEÑALAR CON X LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000627267
Fecha Documento	22.08.2023
Fecha Contabilización	22.08.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100156337
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5737

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.500	UND	822,0000	1.233.000
							TOTAL	1.233.000

Emisor : YMENESES Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 77995e0eec691af4658d5787f3c93e4e2c1ef116c3fa75815f39447c98de5f5 3b0af71d91091b1b8c4f5ac6483394428

Número de Factura: D-5737
Fecha de Emisión: 22/08/2023
Fecha de Vencimiento: 06/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razon Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Regimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA %	IMPUESTOS INC %	Precio unitario de venta
1	PAMITD1	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	1.500,00	$ 822,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.233.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BIAVA 30
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-25 12:47:48
Documento generado el: 2023-08-25 12:47:48
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.233.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.233.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.233.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.233.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054005580 Rango desde: 5726 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-02-17

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-023-2023
FECHA DEL CONTRATO:	9 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDASPOR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93,450,267

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:	22/08/2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5737
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU - VAUPES		DIRECCION :	BIAVA 30	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YENNI ADRIANA MENESES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		1500	822	1.233.000
2	MOGOLLA DE 50 G		0	497	-
3	CROISSANT DE 100 G	19%	0	766	-
4	BROWNIE DE 80 G	19%	0	721	-
				VALOR SIN I.V.A	1.233.000,00
				VALOR I.V.A (____)%	-
				VALOR TOTAL	1.233.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aplica cuando se requiera los informes de laboratorio para los productos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aplica cuando se requiera una certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YENNI ADRIANA MENESES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000627006
Fecha Documento	22.08.2023
Fecha Contabilización	22.08.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100156262
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5738

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001749	PAN CANA	300	UND	735,4200	220.626
0002	CT06	Bodega viveres	200001745	MANTECADA	300	UND	832,9967	249.899
0003	CT06	Bodega viveres	200001754	PAN ROLLO	340	UND	859,0000	292.060
0004	CT06	Bodega viveres	200001725	CROISSANT	340	UND	1.009,6324	343.275
0005	CT06	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	650	UND	609,0000	395.850
							TOTAL	1.501.710

Emisor : JDSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8b64b966bb7a23aa126b451b0d9ea8de0fe0ab1c10cc95c785f554f0b91ce5 7057e63c02a71b2cef3e0b12f0f4185a56

Número de Factura: D-5738
Fecha de Emisión: 22/08/2023
Fecha de Vencimiento: 06/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	300,00	$ 617,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.265,89	19.00			$ 185.294,12
2	PAGUAV02	MANTECADA DE 60 GR	NIU	300,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.900,00	19.00			$ 210.000,00
3	PAGUAV04	PAN ROLLO X 100 GR	NIU	340,00	$ 859,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 292.060,00
4	PAGUAV03	CROISSANT X 100 GR	NIU	340,00	$ 848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.828,57	19.00			$ 288.571,43
5	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	650,00	$ 609,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 395.850,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BICAM 24
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-25 12:55:45
Documento generado el: 2023-08-25 12:55:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.371.775,55
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.371.775,55
IVA	129.934,45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	129.934,45
Total neto factura (=)	1.501.710,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.501.710,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054005580 Rango desde: 5726 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-02-17

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-023-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE AGOSTO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDASPOR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93.450.267		

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: 22/08/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5738
CIUDAD/MUNICIPIO: CALAMAR - GUAVIARE.		DIRECCION: BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		650	609.000	395.850
2	MANTECADA DE 80 G		300	700.000	210.000
3	PAN PERA DE 60 G				-
4	LIBERAL DE 80 G				-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G				-
6	MOGOLLA DE 50 G				-
7	CROISSANT DE 100 G		340	845.738	288.571
8	PAN ROLLO DE 100 G		340	459.000	293.060
9	BROWNIE DE 80 G				-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G				-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G				-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR				-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR				-
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS				-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS		300	617.549	185.296
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				-
				VALOR SIN I.V.A	1.371.775,55
				VALOR I.V.A (_____)%	129.934,45
				VALOR TOTAL	1.501.710,00

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA "X" EN LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA SE PRESENTA EN CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*SE REALIZA CON UNA MUESTRA ALEATORIA DE ACUERDO CON EL CONTRATO*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*SE ENTREGA CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

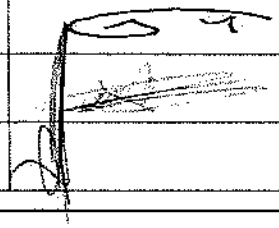
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA "X" EN LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(1) ACTA ORIGINAL FIRMADA Y ESCANEADA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000626183
Fecha Documento	23.08.2023
Fecha Contabilización	23.08.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100155967
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5739

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	530	UND	760,0000	402,800
0002	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	170	UND	534,0000	90,780
							TOTAL	493,580

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 80bf880ff6b6ac9307227d3039b59ce91c1fe7b6605e38609ffd86d235dc113 2a2c6285e8d9eafeb86a8875c3e1d26da

Número de Factura: D-5739
Fecha de Emisión: 22/08/2023
Fecha de Vencimiento: 06/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Economica: 1081

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PACAS01	MANTECADA DE 80 GR	NIU	530,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.312,61	19,00			$ 338.487,39
2	PACAS02	MOGOLLA DE 50 GR	NIU	170,00	$ 534,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.780,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR GACAS
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-25 13:04:58
Documento generado el: 2023-08-25 13:04:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		429.267,39
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		429.267,39
IVA		64.312,61
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		64.312,61
Total neto factura (=)		493.580,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 493.580,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054005580 Rango desde: 5726 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-02-17

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-023-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE AGOSTO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDASPOR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93.450.267		

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 DE AGOSTO 2023	HORA: 08:25	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL		FACTURA: D-5739
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE		DIRECCION:	CONTIGUO AL AEROPUERTO EL ALCARABAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G				-
2	MANTECADA DE 80 G	19%	530	635,6355	338.487,39
3	PAN PERA DE 60 G				-
4	LIBERAL DE 80 G				-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G				-
6	MOGOLLA DE 50 G		170	534	90.780
7	CROISSANT DE 100 G				-
8	PAN ROLLO DE 100 G				-
9	BROWNIE DE 80 G				-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G				-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G				-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 50 GR				-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR				-
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS				-
17	PAN CAÑA DE 80 GRS				-
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS. CONTIENE 24 UNIDADES				-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				-

VALOR SIN I.V.A	429.267,39
VALOR I.V.A [19%]%	64.312,60
VALOR TOTAL	493.580,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA "X" LO QUE APLIQUE*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aca se debe relacionar el informe de laboratorio realizado en caso de aplicar*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aca 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:	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000626895
Fecha Documento	22.08.2023
Fecha Contabilización	22.08.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100156217
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5740

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	800	UND	833,0000	666.400
0002	CT07	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	800	UND	1.009,7900	807.832
0003	CT07	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	400	UND	735,4200	294.168
0004	CT07	Bodega víveres	200001754	PAN ROLLO	800	UND	859,0000	687.200
0005	CT07	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	800	UND	609,0000	487.200
							TOTAL	2.942.800

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE: 69309c9551a96060fd6bf93dc5904ef35988a4ad58452ea13659cdd17d5584535070089 45ec6095d2ff9371b6b4e5468

Número de Factura: D-5740
Fecha de Emisión: 22/08/2023
Fecha de Vencimiento: 06/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PAGUAV02	MANTECADA DE 50 GR	NIU	800,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.400,00	19.00			$ 560.000,00
2	PAGUAV03	CROISSANT X 100 GR	NIU	800,00	$ 848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.008,40	19.00			$ 678.991,60
3	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	400,00	$ 617,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.941,18	19.00			$ 247.058,82
4	PAGUAV04	PAN ROLLO X 100 GR	NIU	800,00	$ 859,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 687.200,00
5	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	800,00	$ 609,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 487.200,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BASPC 22
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-25 13:14:40
Documento generado el: 2023-08-25 13:14:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**2.660.450,42**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**2.660.450,42**
IVA	282.349,58
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**282.349,58**
Total neto factura (=)	**2.942.800,00**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	**$ 2.942.800,00**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	-
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054005580 Rango desde: 5726 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-02-17

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-023-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE AGOSTO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MIUTARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDASPOR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93,450,267		

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: 22/08/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5740
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION : KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL SUMINISTROS EXMETYS 2023	KRISTHIAN FERNANDO AREVALO SUAREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		800	609.000	487.200
2	MANTECADA DE 80 G		800	700.000	560.000
3	PAN PERA DE 60 G				-
4	LIBERAL DE 80 G				-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G				-
6	MOGOLLA DE 50 G				-
7	CROISSANT DE 100 G		800	848.738	678.990
8	PAN ROLLO DE 100 G		800	859.000	687.200
9	BROWNIE DE 80 G				-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G				-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G				-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR				-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR				-
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERRO DE 80 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS				-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS		400	617.649	247.060
19	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				-

VALOR SIN IVA	2,660,450,42
VALOR I.V.A (%)	282,349,58
VALOR TOTAL	2,942,800,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X SI ESTOS APLICAN*

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUE*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN CUMPLIMIENTO DE LA REFERENTE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aplica para aquellos productos que requieran informes de laboratorio (ejemplo: carnicos)*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aplica para aquellos productos que requieran certificación especial*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

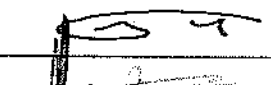
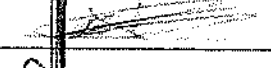
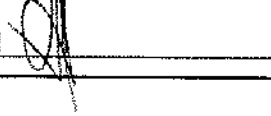
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUE*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(REVISAR VERSIÓN MAS VIGENTE)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000626338
Fecha Documento	22.08.2023
Fecha Contabilización	22.08.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100156003
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entmercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5741

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	2.100	UND	609,0000	1.278.900
0002	CT23	Com. BITER 22	200001745	MANTECADA	1.360	UND	833,0000	1.132.880
0003	CT23	Com. BITER 22	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	115	UND	572,0000	65.780
0004	CT23	Com. BITER 22	200001725	CROISSANT	1.413	UND	1.009,6440	1.426.627
0005	CT23	Com. BITER 22	200001754	PAN ROLLO	1.462	UND	859,0000	1.255.858
0006	CT23	Com. BITER 22	200001727	DEDO DE QUESO	235	UND	974,6085	229.033
0007	CT23	Com. BITER 22	200001750	PAN COCO	235	UND	722,3319	169.748
0008	CT23	Com. BITER 22	200001749	PAN CAÑA	1.230	UND	735,4203	904.567
							TOTAL	6.463.393

Emisor : JALVARADO Firma : Jamit Alvarado

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9241635172bbd22639764a67270bf1e897b4e3603840fb7ccc174fab4c2d6fc0fa783d4e59c84da1dc1798ecd035e72a

Número de Factura: D-5741
Fecha de Emisión: 22/08/2023
Fecha de Vencimiento: 06/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450257
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	2.100,00	$ 609,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.278.900,00
2	PAGUAV02	MANTECADA DE 80 GR	NIU	1.360,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.880,00	19.00			$ 952.000,00
3	PAGUAV07	MOGOLLA DE 50 GR	NIU	115,00	$ 572,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.780,00
4	PAGUAV03	CROISSANT X 100 GR	NIU	1.413,00	$ 846,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 227.861,09	19.00			$ 1.199.268,91
5	PAGUAV04	PAN ROLLO X 100 GR	NIU	1.462,00	$ 859,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.255.858,00
6	PAGUAV06	PALITO DE QUESO X 80 GR	NIU	235,00	$ 819,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.582,98	19.00			$ 192.542,02
7	PAGUA 08	PAN DE COCO X 60 GR	NIU	235,00	$ 606,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.090,17	19.00			$ 142.579,83
8	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR.	NIU	1.230,00	$ 617,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.344,12	19.00			$ 759.705,88

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BITER 22
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-25 13:34:17
Documento generado el: 2023-08-25 13:34:16
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.846.634,64
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.846.634,64
IVA	616.758,36
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	616.758,36
Total neto factura (=)	6.463.393,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6.463.393,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054005580 Rango desde: 5726 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-02-17

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-023-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 9 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93,450,267

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:	22/08/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5741
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE		DIRECCION:	BITER 22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAMIT ALVARADO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		2100	609,00	1.278.900,00
2	MANTECADA DE 80 G		1360	700,00	952.000,00
3	PAN PERA DE 50 G				-
4	LIBERAL DE 80 G				-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G				-
6	MOGOLLA DE 50 G		115	572,00	65.780,00
7	CROISSANT DE 100 G		1413	943,73	1.199.268,91
8	PAN ROLLO DE 100 G		1462	859,00	1.255.858,00
9	BROWNIE DE 80 G				-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G.		235	819,33	192.547,02
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G				-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR				-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR.				-
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS		235	606,72	142.579,83
17	PAN CAÑA DE 60 GRS		1230	617,65	759.705,83
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				-
				VALOR SIN I.V.A	5.846.634,64
				VALOR I.V.A (%)	616.758,36
				VALOR TOTAL	6.463.393,00

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *SELECCIONE UNA X EN LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aplica de acuerdo a la naturaleza del producto (perecedero o empacado)*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aplica de acuerdo a la naturaleza del producto (perecedero o empacado)*
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: *SELECCIONE UNA X LA CASILLA APROPIADA*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAMIT ALVARADO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(LA FIRMA DEBE SER EN TINTA AZUL O NEGRA)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000627555
Fecha Documento	22.08.2023
Fecha Contabilización	22.08.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100156417
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5742

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	660	UND	522,0000	344.520
0002	CT03	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	660	UND	497,0000	328.020
0003	CT03	Bodega viveres	200001725	CROISSANT	660	UND	911,9985	601.919
0004	CT03	Bodega viveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	660	UND	858,0015	566.281
							TOTAL	1.840.740

Emisor : MOSORIO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE: c9dd7abe9b118481a2e55f3d2fac711f238b67629543273 39b7e2c37ba9eb386fa418df6b9a22afcbb3c8ee84ab7235e

Número de Factura: D-5742
Fecha de Emisión: 22/08/2023
Fecha de Vencimiento: 06/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	660,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 344.520,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	660,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 328.020,00
3	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	660,00	$ 766,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.104,87	19.00			$ 505.815,13
4	PA09	BROWNIE X 80 GR	NIU	660,00	$ 721,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.414,45	19.00			$ 475.865,55

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BASPC 7
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-25 13:51:45
Documento generado el: 2023-08-25 13:51:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.654.220,68
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.654.220,68
IVA		186.519,32
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		186.519,32
Total neto factura (=)		1.840.740,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.840.740,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054005580 Rango desde: 5726 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-02-17

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	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-023-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 9 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDASPOR LA ALEM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93,450,267

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:	22/08/2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5742
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE I(I)	SUPERVISOR

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		660	522	344.520
2	MOGOLLA DE 50 G		660	497	328.020
3	CROISSANT DE 100 G	19%	660	766	505.815
4	BROWNIE DE 80 G	19%	660	721	475.865
				VALOR SIN I.V.A	1.654.220,68
				VALOR I.V.A (_____)%	186.519,32
				VALOR TOTAL	1.840.740,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECLECCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Anexar a la presente acta los informes de laboratorio realizados en origen*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anexar a la presente acta el certificado expedido*
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 :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE I(I)	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 5000626294
Fecha Documento	22.08.2023
Fecha Contabilización	22.08.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100155990
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	D-5743

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.850	UND	522,0000	965,700
0002	CT01	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.000	UND	497,0000	1.491,000
0003	CT01	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.850	UND	634,9995	1.174,749
							TOTAL	3.631,449

Emisor : JGRISMALDO1 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e98119fd9290c30be2a1a95a3148997fed58f42304dcc48d49b313e0643f0f9fc9e5c7d6a02d59f93495c3516fd990c7

Número de Factura: D-5743
Fecha de Emisión: 22/08/2023
Fecha de Vencimiento: 06/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 70 GR	NIU	1.850,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 965.700,00
2	PA05	MOGOLLA X 50 GR	NIU	3.000,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.491.000,00
3	PA12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	1.850,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.565,13	19,00			$ 987.164,87

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BISER 20
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-25 13:56:34
Documento generado el: 2023-08-25 13:56:33
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.443.884,87
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.443.884,87
IVA		187.565,13
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		187.565,13
Total neto factura (=)		3.631.450,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.631.450,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054005580 Rango desde: 5726 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-02-17

Nº Pedido 4100155990

Nº Migo 5000626294

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-023-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE AGOSTO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDASPOR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93.450.267		

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:	22/08/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5743
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - META		DIRECCION :	COMEDOR BISER20	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

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

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		1250	521	968.760
2	MANTECADA DE 80 G				
3	PAN PERA DE 80 G				
4	LIBRAL DE 80 G				
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G				
6	MOGOLLA DE 50 G		3000	497	1.491.000
7	CROISSANT DE 100 G				
8	PAN ROLLO DE 100 G				
9	BROWNIE DE 80 G				
10	PASTO DE QUESO DE 80 G				
11	PAN HAMBORGUESA DE 80 G				
12	GALLETA NARIÑA TIPO CUCA DE 60 GR	19%	1850	524	969.173
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR				
14	PAN CALADO DE 60 GRS				
15	PAN PERRO DE 60 GRS				
16	PAN COCO DE 60 GRS				
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A (_____)%	197.565,13
				VALOR TOTAL	3.631.450,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *(marque con una X según corresponda)*

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *(marque con una X según corresponda)*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO EN SUS CONDICIONES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*NO SE REALIZO POR CUANTO NO APLICA PARA ESTE TIPO DE PRODUCTO*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*NO SE REALIZO POR CUANTO NO APLICA PARA ESTE TIPO DE PRODUCTO*
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: *(marque con una X según corresponda)*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTRADOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc. Núm. 5000625976
Fecha Documento	22.08.2023
Fecha Contabilización	22.08.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100155904
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5744

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	3.250	UND	522,0000	1.696.500
0002	CT05	Bodega viveres	200001752	PAN PERA	1.050	UND	620,0000	651.000
0003	CT05	Bodega viveres	200001754	PAN ROLLO	1.200	UND	797,0000	956.400
0004	CT05	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	750	UND	635,0000	476.250
0005	CT05	Bodega viveres	200001750	PAN COCO	950	UND	620,0000	589.000
							TOTAL	4.369.150

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : fa305f977a737142337241fb8f99ce68f871720f07b9e24859f18952ca094e86f7992c0d7f2a285ecd3394d0a10a6692

Número de Factura: D-5744
Fecha de Emisión: 22/08/2023
Fecha de Vencimiento: 06/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	3.250,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.696.500,00
2	PA03	PAN PERA X 60 GR	NIU	1.050,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.941,18	19.00			$ 547.058,82
3	PA08	PAN ROLLO X 100 GR	NIU	1.200,00	$ 797,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 956.400,00
4	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	750,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.039,92	19.00			$ 400.210,08
5	PA16	PAN DE COCO X 60 GR	NIU	950,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.042,02	19.00			$ 494.957,98

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BIVAR 21
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-25 14:07:36
Documento generado el: 2023-08-25 14:07:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.095.126,88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.095.126,88
IVA	274.023,12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	274.023,12
Total neto factura (=)	4.369.150,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 4.369.150,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054005580 Rango desde: 5726 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-02-17

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	Página 1 de 1		
		Fecha:	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-023-2023
FECHA DEL CONTRATO:	9 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDASPOR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93.450.267

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: 22/08/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5744
CIUDAD/MUNICIPIO: GRANADA		DIRECCION : KILOMETRO 1 VIA FUENTE ORO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		3250	522,000	1,696,500
2	MANTECADA DE 80 G			700,000	-
3	PAN PERA DE 60 G		1050	521,010	547,059
4	LIBERAL DE 80 G				-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G				-
6	MOGOLLA DE 50 G				-
7	CROISSANT DE 100 G			848,739	-
8	PAN ROLLO DE 100 G		1200	797,000	956,400
9	BROWNIE DE 80 G				-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G				-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G				-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR		750	533,610	400,210
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR				-
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS		950	521,010	494,958
17	PAN CAÑA DE 60 GRS			617,649	-
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				-
				VALOR SIN I.V.A	4.095.126,88
				VALOR I.V.A ( )%	274.023,12
				VALOR TOTAL	4.369.150,00

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *UBICAR UNA X A LO QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aplica para productos que requieran análisis de laboratorio*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aplica para productos que requieran certificación especial*
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: *UBICAR UNA X A LO QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

CUALQUIER RECIBO MANUAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000625970
Fecha Documento	22.08.2023
Fecha Contabilización	22.08.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100155905
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	D-5745

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001758	PAN CORRIENTE	2.930	UND	522,0000	1.513.800
0002	CT04	Bodega viveres	200001752	PAN PERA	1.200	UND	620,0008	744.001
0003	CT04	Bodega viveres	200001754	PAN ROLLO	900	UND	797,0000	717.300
0004	CT04	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	800	UND	634,9988	507.999
0005	CT04	Bodega viveres	200001750	PAN COCO	800	UND	620,0000	496.000
							TOTAL	3.979.100

Emisor : JNARANJO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 278d4cc435e1ccff1202e5525e50d3361ec5bba254f8d5d61f39ed791aa6f2d5bcb0690cc19119102716 98fbcb1e3624

Número de Factura: 0-5745

Fecha de Emisión: 22/08/2023

Fecha de Vencimiento: 06/10/2023

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

Nit del Emisor: 93450267

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 1081

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Dirección: CR 31 38 55 LC 5

Teléfono / Móvil: 6676320

Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razon Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800117180

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA

Teléfono / Móvil: 6732539

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	2.900,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.513.800,00
2	PA03	PAN PERA X 60 GR	NIU	1.200,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.789,92	19.00			$ 625.210,08
3	PA08	PAN ROLLO X 100 GR	NIU	900,00	$ 797,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 717.300,00
4	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	800,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.109,24	19.00			$ 426.890,76
5	PA16	PAN DE COCO X 60 GR	NIU	800,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.193,28	19.00			$ 416.806,72

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BITER 7
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-25 14:14:56
Documento generado el: 2023-08-25 14:14:56
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.700.007,56
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.700.007,56
IVA	279.092,44
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	279.092,44
Total neto factura (=)	3.979.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.979.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054005580 Rango desde: 5726 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-02-17

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-023-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE AGOSTO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDASPOR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES.		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93.450.267		

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:	22/08/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5745
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL		DIRECCION :	BITER 7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CUENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		2900	522,00	1.513.800,00
2	MANTECADA DE 80 G				-
3	PAN PERA DE 60 G		1200	521,01	625.212,00
4	UBERAL DE 80 G				-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G				-
6	MOGOLLA DE 50 G				-
7	CROISSANT DE 100 G				-
8	PAN ROLLO DE 100 G		900	797,00	717.300,00
9	BROWNIE DE 80 G				-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G				-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G				-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR		800	533,61	426.888,00
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR				-
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERFO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS		800	521,01	416.808,00
17	PAN CAÑA DE 60 GRS				
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				
19	BUNUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				

VALOR SIN I.V.A	3.703.007,56
VALOR I.V.A [ ]%	279.092,44
VALOR TOTAL	3.979.100,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA "X" LO QUE APLIQUE

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES SANITARIAS OPTIMAS.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aplica cuando el producto lo requiere (ej. bebidas, alimentos procesados)
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aplica cuando el proveedor entrega certificado de calidad
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 REVISADAS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR	X	ADMINISTRADOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000627117
Fecha Documento	29.08.2023
Fecha Contabilización	29.08.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100156300
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movmiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FT. D-5746

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.050	UND	634,9990	666.749
0002	CT04	Bodega viveres	200001752	PAN PERA	350	UND	620,0029	217.001
0003	CT04	Bodega viveres	200001754	PAN ROLLO	450	UND	797,0000	358.650
							TOTAL	1.242.400

Emisor JNARANJO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ecf03de8ec783345f36a6ca40ab0d9a4200270e476a2f8a5dfc00a8cbe140cc d81e4746974e54c9d184e7b8161735c30

Número de Factura: D-5746
Fecha de Emisión: 29/08/2023
Fecha de Vencimiento: 13/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razon Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Economica: 1081

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Movil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	1.050,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.455,88	19.00			$ 560.294,12
2	PA03	PAN PERA X 60 GR	NIU	350,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.647,06	19.00			$ 182.352,94
3	PA08	PAN ROLLO X 100 GR	NIU	450,00	$ 797,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 358.650,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BITER 7
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-29 11:21:44
Documento generado el: 2023-08-29 11:21:43
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.101.297,06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.101.297,06
IVA	141.102,94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	141.102,94
Total neto factura (=)	1.242.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.242.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054005580 Rango desde: 5726 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-02-17

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-023-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE AGOSTO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDASPOR LA AFEM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93,450,267		

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:	29/08/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5746
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL		DIRECCION:	BITER 7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G			522,00	-
2	MANTECADA DE 80 G				-
3	PAN PERA DE 60 G		350	521,01	182.353,50
4	LIBERAL DE 80 G				-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G				-
6	MOGOLLA DE 50 G				-
7	CROISSANT DE 100 G				-
8	PAN ROLLO DE 100 G		450	797,00	358.650,00
9	BROWNIE DE 80 G				-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G				-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G				-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR		1050	533,67	560.290,50
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR				-
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS			521,01	-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS				
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				

VALOR SIN I.V.A	1.101.297,06
VALOR I.V.A (____%)	141.102,94
VALOR TOTAL	1.242.400,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA "X" SI ESTAN APLICADOS*

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA "X" A LA OPCION APLICADA*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICION SE PRESENTA SOLUCIONES VISIBLES OPTIMAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aplica solo para productos que requieran la información técnica*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aplica solo para productos que requieran certificación*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

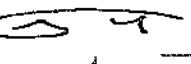
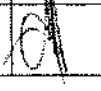
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *SELECCIONE UNA "X" SEGÚN APLIQUE*

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR:	X	ADMINISTRADOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000627035
Fecha Documento	29.08.2023
Fecha Contabilización	29.08.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100156278
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5747

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	200	UND	522,0000	104,400
0002	CT01	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.300	UND	497,0000	646,100
							TOTAL	750,500

Emisor : JGRISMALDO1 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 95dc68f2b838d19c12e821051fbb2ecc2e8f5d35c083951dd4f829892ec13af746bdb82e2f8cec16496d279f7382d672

Número de Factura: D-5747
Fecha de Emisión: 29/08/2023
Fecha de Vencimiento: 13/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 50 GR	NIU	208,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104,400,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	1.388,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 646,100,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BISER 20
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-29 11:24:55
Documento generado el: 2023-08-29 11:24:54
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

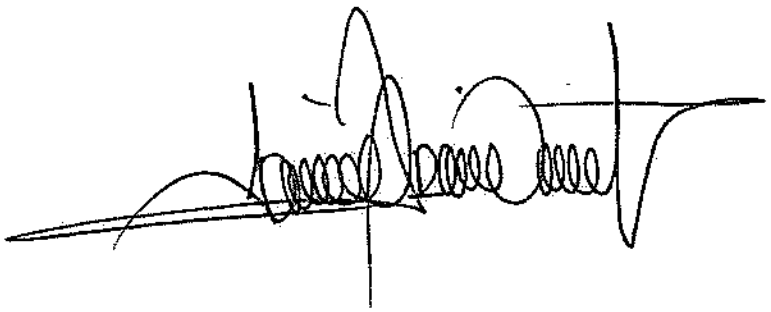
Subtotal	750.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	750.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	750.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 750.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054005580 Rango desde: 5726 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-02-17



Nº Pedido 4100156278
Nº Migo 5000627035

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-023-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE AGOSTO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDASPOR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE	93.450.267		

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:	29/08/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5747
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - META		DIRECCION :	COMEDOR BISER20	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

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

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		200	522	104.400
2	MANTEQUERA DE 80 G				
3	PAN PERA DE 60 G				
4	LIBERAL DE 80 G				
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G				
6	MOGOLLA DE 50 G		1300	497	646.100
7	CROISSANT DE 100 G				
8	PAN ROLLO DE 100 G				
9	BROWNIE DE 80 G				
10	PALITO DE QUESO DE 80 G				
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G				
12	GALLETA NEGRA TIPO GUCA DE 60 GR	19%		634	
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR				
14	PAN CALADO DE 60 GRS				
15	PAN PIRRO DE 80 GRS				
16	PAN COCO DE 60 GRS				

VALOR SIN I.V.A
VALOR I.V.A (____)%
VALOR TOTAL: 750.500,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *EMPLEAR (X) UNA X PARA SU APLICACION*

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *MARCAR CON X SEGÚN SE AMERITE*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO CUMPLIA CON CONDICIONES SANITARIAS OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*PUEDE SER EL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*PUEDE SER EL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO*
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 *RELACIONAR CARGO DEL APROBADOR*

COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X] ADMINISTRADOR COMEDOR [ ]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000627335
Fecha Documento	30.08.2023
Fecha Contabilización	30.08.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100156354
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5750

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	800	UND	822,0000	657.600
							TOTAL	657.600

Emisor : YMENESES Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE: 8411242237e7b2ac42385710a04a8861ffb67e475bdbb4825e019bc2f82bbe2588570677a76bd3fd639bc49bd3676a10

Número de Factura: D-5750
Fecha de Emisión: 30/08/2023
Fecha de Vencimiento: 14/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: almantosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PAMIT01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	800,00	$ 822,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 657.600,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BIAVA 30
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-30 13:46:37
Documento generado el: 2023-08-30 13:46:36
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	657.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	657.600,00
IVA	0,00
ItC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	657.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 657.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054005580 Rango desde: 5726 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-02-17

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-023-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE AGOSTO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDASPOR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93.450.267		

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:	30/08/2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5750
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU -VAUPES		DIRECCION :	BIAVA 30	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YENNI ADRIANA MENESES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		800	822	657.600
2	MOGOLLA DE 50 G		0	497	-
3	CROISSANT DE 100 G	19%	0	766	-
4	BROWNIE DE 80 G	19%	0	721	-
				VALOR SIN I.V.A	657.600,00
				VALOR I.V.A (_____)%	-
				VALOR TOTAL	657.600,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Anexar informe(s) de los informes de laboratorio realizados en caso*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anexar copia del(los) certificado(s) de certificación expedido(s)*
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 :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YENNI ADRIANA MENESES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Bogotá D.C, 04 de agosto de 2023

A QUIEN INTERESE

Nos permitimos informar que al cierre del día 04 agosto de 2023 nuestro cliente ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA identificado con **CC 93450267** se encuentra vinculado a nuestra entidad, con los productos que a continuación se describen:

Tipo	Número	Estado
Cuenta de Ahorro	AHO - 272-70995-2	Activo

Agradecemos la atención prestada y le reiteramos nuestra disposición para atender futuros requerimientos.

Atentamente

Contact Center

Bogotá 5616161 Medellín 6041616 Pereira 3401818 Cali 4851818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818 Bucaramanga 6971818 Manizales 8879818 Armenia 7451700 Barrancabermeja 6117786 Montería 7823823 Pasto 7235120 Popayán 8230333 Tunja 7402136 Cúcuta 5713190 Villavicencio 6626460 Ibagué 2630789 Otras Ciudades 01 8000 512633.

José Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero principal, Pablo Valencia Agudo – Suplente, Carrera 11 A No 96 – 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161/4 Horario lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua, correo electrónico defensoraitau@ustarizabogados.com, página web www.ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita, actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la entidad, de los asuntos de su competencia, es decir, aquellos que no se encuentren dentro del artículo 14 de la Ley 1328 de 2009, servicio gratuito, que podrá solicitar de manera explícita directamente ante el Defensor sin formalidad alguna, de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 2.34.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010 y la Ley 640 de 2001, el documento en el cual conste la conciliación realizada entre las partes prestará mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT 93450267-8
BEBIDAS LACTEOS FRUTAS PANADERIA

Villavicencio, agosto 31 de 2023

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo Alvaro Alexánder Agudelo Herrera identificado con cédula de ciudadanía No. 93450267 de Chaparral Tolima, con domicilio en la ciudad de Villavicencio Meta, bajo gravedad de juramento actualmente certifico; durante los últimos 6 meses no me constituyo en mora para el cumplimiento de mis obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, las de carácter parafiscal y ninguna otra obligación laboral con mis empleados.

La presente certificación se expide a los (31) treinta y un días del mes de agosto de 2023, como requisito en la ejecución del contrato 009-023-2023 con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Cordialmente,

Alvaro Alexánder Agudelo Herrera

Dirección. Cra 31 # 38-55 Local 5

No. de teléfono: 3002080661

Correo electrónico: alvaroalexanderagudelo@gmail.com

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
CC 93450267		AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 17 # 25 a 35	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mor	Valor
2023-07	2023-07	1000001836	9434258923	I	2023/08/16	2023/08/31	BANCO DE BOGOTA	15	$148,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
1	CC	93450267	AGUDELO ALVARO		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$12,200	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0

2023/08/31 11:13 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
CC 93450267		AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 17 # 25 a 35	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	1000001036	9454258973	I	2023/08/16	2023/08/31	BANCO DE BOGOTA	15	$348,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$3,200	$0	$188,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$3,200	$0	$188,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$300	$0	$12,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,200	$300	$0	$12,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$2,500	$0	$147,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$2,500	$0	$147,500
TOTAL				1	$342,800	$6,000	$0	$348,800

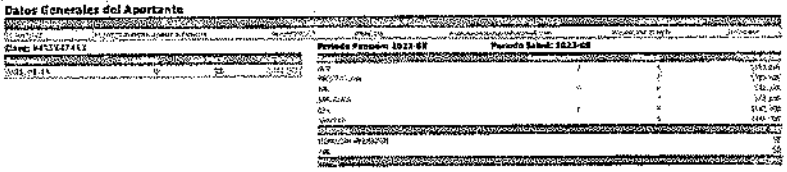
◀ Gmail 4G 8:24 a.m. 63 %

aplicaciones.aportesenlinea.com

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales del Aportante



Canales de Pago



aportes en línea

Comprobante Liquidación

