Fecha trámite de pago	27/10/2023	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	**$36.182.240,00**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-031-2023 4200106172-4200106568-4200106193-4200106145-4200106144-4200106495-4200106167-4200106511-4200106713-4200106666-4200106567-4200106518-4200106801-4200106816-4200107193-4200107243-4200107149-4200107155-4200107205-4200107178—4200107209 4200107225-4200107143	
Nombre o Razón Social del Contratista	IDEAS CAQUETÁ SAS	
Identificación	Nit 901.542.905-4	SAP (acreedor) : 80005472
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100007571**	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 54323 del 10/10/2023	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$150.000.000.00
	+ Valor Adiciones	$ 00.00
	- Valor Reducciones	$ 00.00
	Valor Total del Contrato	$150.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023- 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	10/10/2023	
Fecha de finalización del contrato	27/12/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	**24.12%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición ( ) Valor $ 0.00 ☐ Modificación Descripción: Sustitución y prorroga. ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha: ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	45-46-101021162	$97.500.000,00		Calidad del suministro – 29/04/2023

			06/10/2023	Cumplimiento del contrato – 29/06/2024 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 29/12/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA			
	N° 466-000035-05	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre-impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X		
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X		
	3. Certificación de obligaciones laborales	X		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9456423194	N° 9457641368	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.160.000	$ 1.160.000	
	Periodo Salud	$ 46.800	$ 145.000	
	Periodo Pensión	$ 187.200	$ 185.600	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/10/2023	$36.182.240,00	01

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FE 58 BIMEJ12 FACT FE 59 GMRIN12 FACT FE 60 BASPC12 FACT FE 61 BIROR25 FACT FE 62 BALOC27 FACT FE 63 BASCN2 FACT FE 64 BITER12 FACT FE 66 BITER12 FACT FE 67 BASPC12 FACT FE 68 BICAZ36 FACT FE 69 GMRIN12 FACT FE 70 BASCN2 FACT FE 72 BIMEJ12 FACT FE 74 BASCN FACT FE 75 BASCN FACT FE 76 BITER12 FACT FE 77 BASPC12 FACT FE 78 BICAZ36 FACT FE 79 BIMEJ12 FACT FE 80 GMRIN12 FACT FE 81 BASCN2 FACT FE 82 BIROR25 FACT FE 83 BALOC27	 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 20/10/2023 20/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	 780.000,00 1.086.800,00 1.149.200,00 1.404.000,00 2.340.000,00 1.664.000,00 4.180.800,00 1.487.200,00 1.144.000,00 1.300.000,00 1.196.000,00 2.444.000,00 754.000,00 438.840,00 477.000,00 816.400,00 2.392.000,00 2.080.000,00 884.000,00 780.000,00 3.744.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00	23
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT FE 58 BIMEJ12 ACTA FACT FE 59 GMRIN12 ACTA FACT FE 60 BASPC12 ACTA FACT FE 61 BIROR25 ACTA FACT FE 62 BALOC27 ACTA FACT FE 63 BASCN2 ACTA FACT FE 64 BITER12 ACTA FACT FE 66 BITER12 ACTA FACT FE 67 BASPC12 ACTA FACT FE 68 BICAZ36 ACTA FACT FE 69 GMRIN12 ACTA FACT FE 70 BASCN2 ACTA FACT FE 72 BIMEJ12 ACTA FACT FE 74 BASCN ACTA FACT FE 75 BASCN ACTA FACT FE 76 BITER12 ACTA FACT FE 77 BASPC12 ACTA FACT FE 78 BICAZ36 ACTA FACT FE 79 BIMEJ12 ACTA FACT FE 80 GMRIN12 ACTA FACT FE 81 BASCN2 ACTA FACT FE 82 BIROR25 ACTA FACT FE 83 BALOC27	 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 13/10/2023 18/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 20/10/2023 20/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	 780.000,00 1.086.800,00 1.149.200,00 1.404.000,00 2.340.000,00 1.664.000,00 4.180.800,00 1.487.200,00 1.144.000,00 1.300.000,00 1.196.000,00 2.444.000,00 754.000,00 438.840,00 477.000,00 816.400,00 2.392.000,00 2.080.000,00 884.000,00 780.000,00 3.744.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00	23
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000637371	12/10/2023	780.000,00	
	MIGO 5000638814	12/10/2023	1.086.800,00	23
	MIGO 5000637386	12/10/2023	1.149.200,00	
	MIGO 5000637315	12/10/2023	1.404.000,00	
	MIGO 5000637291	12/10/2023	2.340.000,00	
	MIGO 5000638605	12/10/2023	1.664.000,00	
	MIGO 5000637350	13/10/2023	4.180.800,00	
	MIGO 5000638633	18/10/2023	1.487.200,00	
	MIGO 5000639279	17/10/2023	1.144.000,00	
	MIGO 5000639098	17/10/2023	1.300.000,00	
	MIGO 5000638813	17/10/2023	1.196.000,00	
	MIGO 5000638652	17/10/2023	2.444.000,00	
	MIGO 5000639556	20/10/2023	754.000,00	
	MIGO 5000639670	20/10/2023	438.840,00	
	MIGO 5000641212	24/10/2023	477.000,00	
	MIGO 5000641413	24/10/2023	816.400,00	
	MIGO 5000641052	24/10/2023	2.392.000,00	
	MIGO 5000641062	24/10/2023	2.080.000,00	
	MIGO 5000641237	24/10/2023	884.000,00	
	MIGO 5000641170	24/10/2023	780.000,00	
	MIGO 5000641247	24/10/2023	3.744.000,00	
	MIGO 5000641343	25/10/2023	1.820.000,00	
	MIGO 5000641033	25/10/2023	1.820.000,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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. **006-031-2023** suscrito **06/10/2023**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	27/10/2023	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FE 58 BIMEJ12 FACT FE 59 GMRIN12 FACT FE 60 BASPC12 FACT FE 61 BIROR25 FACT FE 62 BALOC27 FACT FE 63 BASCN2 FACT FE 64 BITER12 FACT FE 66 BITER12 FACT FE 67 BASPC12 FACT FE 68 BICAZ36 FACT FE 69 GMRIN12 FACT FE 70 BASCN2 FACT FE 72 BIMEJ12 FACT FE 74 BASCN FACT FE 75 BASCN FACT FE 76 BITER12 FACT FE 77 BASPC12 FACT FE 78 BICAZ36 FACT FE 79 BIMEJ12 FACT FE 80 GMRIN12 FACT FE 81 BASCN2 FACT FE 82 BIROR25 FACT FE 83 BALOC27	X	 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 20/10/2023 20/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	23
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT FE 58 BIMEJ12 ACTA FACT FE 59 GMRIN12 ACTA FACT FE 60 BASPC12 ACTA FACT FE 61 BIROR25 ACTA FACT FE 62 BALOC27 ACTA FACT FE 63 BASCN2 ACTA FACT FE 64 BITER12 ACTA FACT FE 66 BITER12 ACTA FACT FE 67 BASPC12 ACTA FACT FE 68 BICAZ36 ACTA FACT FE 69 GMRIN12 ACTA FACT FE 70 BASCN2 ACTA FACT FE 72 BIMEJ12 ACTA FACT FE 74 BASCN ACTA FACT FE 75 BASCN ACTA FACT FE 76 BITER12	X	 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 13/10/2023 18/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 20/10/2023 20/10/2023 24/10/2023 24/10/2023	23

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	ACTA FACT FE 77 BASPC12 ACTA FACT FE 78 BICAZ36 ACTA FACT FE 79 BIMEJ12 ACTA FACT FE 80 GMRIN12 ACTA FACT FE 81 BASCN2 ACTA FACT FE 82 BIROR25 ACTA FACT FE 83 BALOC27		24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	
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) MIGO 5000637371 MIGO 5000638814 MIGO 5000637386 MIGO 5000637315 MIGO 5000637291 MIGO 5000638605 MIGO 5000637350 MIGO 5000638633 MIGO 5000639279 MIGO 5000639098 MIGO 5000638813 MIGO 5000638652 MIGO 5000639556 MIGO 5000639670 MIGO 5000641212 MIGO 5000641413 MIGO 5000641052 MIGO 5000641062 MIGO 5000641237 MIGO 5000641170 MIGO 5000641247 MIGO 5000641343 MIGO 5000641033	X	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 13/10/2023 18/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 20/10/2023 20/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	23
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	17/10/2023 17/10/2023	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/10/2023 17/10/2023	03
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
	Cargo/Dependencia Tasd. 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 X	NO	SI X	NO
	Nombre Aracida Nuñez Lopez					
	Cargo / Dependencia: Tasd Contractual		Extensión:			
	Firma:					
V°.B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre My. JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma:					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

CONTROL DE PAGOS

Código: GF-FO-35			
Versión No. 03		Página: 1 de 1	
Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	006-031-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		RP Actual No.	54323	Valor	150.000.000,00	Fecha	10/10/2023
Nombre Contratista:	IDEAS CAQUETA SAS		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	Fecha inicio: 06/10/2023 Fecha final: 27/12/2023			
Celebrado(s) con:	N/A							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	150.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
150.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES COMEDORES	150.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	150.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	36.182.240,00
			Saldo por ejecutar	113.817.760,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACT FE 58 BIMEJ12 MIGO 5000637371	12/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	780.000,00	780.000,00	780.000,00
FACT FE 59 GMRIN12 MIGO 5000638814	12/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.086.800,00	1.086.800,00	1.866.800,00
FACT FE 60 BASPC12 MIGO 5000637386	12/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.149.200,00	1.149.200,00	3.016.000,00
FACT FE 61 BIROR25 MIGO 5000637315	12/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.404.000,00	1.404.000,00	4.420.000,00
FACT FE 62 BALOC27 MIGO 5000637291	12/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	2.340.000,00	2.340.000,00	6.760.000,00
FACT FE 63 BASCN2 MIGO 5000638605	12/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.664.000,00	1.664.000,00	8.424.000,00
FACT FE 64 BITER12 MIGO 5000637350	12/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	4.180.800,00	4.180.800,00	12.604.800,00
FACT FE 66 BITER12 MIGO 5000638633	17/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.487.200,00	1.487.200,00	14.092.000,00
FACT FE 67 BASPC12 MIGO 5000639279	17/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.144.000,00	1.144.000,00	15.236.000,00
FACT FE 68 BICAZ36 MIGO 5000639098	17/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.300.000,00	1.300.000,00	16.536.000,00
FACT FE 69 GMRIN12 MIGO 5000638813	17/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.196.000,00	1.196.000,00	17.732.000,00
FACT FE 70 BASCN2 MIGO 5000638652	17/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	2.444.000,00	2.444.000,00	20.176.000,00
FACT FE 72 BIMEJ12 MIGO 5000639556	20/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	754.000,00	754.000,00	20.930.000,00
FACT FE 74 BASCN MIGO 5000639670	20/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	438.840,00	438.840,00	21.368.840,00
FACT FE 75 BASCN MIGO 5000641212	24/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	477.000,00	477.000,00	21.845.840,00
FACT FE 76 BITER12 MIGO 5000641413	24/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	816.400,00	816.400,00	22.662.240,00
FACT FE 77 BASPC12 MIGO 5000641052	24/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	2.392.000,00	2.392.000,00	25.054.240,00
FACT FE 78 BICAZ36 MIGO 5000641062	24/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	2.080.000,00	2.080.000,00	27.134.240,00
FACT FE 79 BIMEJ12 MIGO 5000641237	24/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	884.000,00	884.000,00	28.018.240,00
FACT FE 80 GMRIN12 MIGO 5000641170	24/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	780.000,00	780.000,00	28.798.240,00
FACT FE 81 BASCN2 MIGO 5000641247	24/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	3.744.000,00	3.744.000,00	32.542.240,00

FACT FE 82 BIROR25 MIGO 5000641343	25/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.820.000,00	1.820.000,00	34.362.240,00
FACT FE 83 BALOC27 MIGO 5000641033	25/10/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.820.000,00	1.820.000,00	36.182.240,00
TOTAL TRAMITE							**36.182.240,00**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	-		
Saldo		A-05-01-01-000-004			VIVERES COMEDORES	**113.817.760,00**		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. ___ DE FECHA ___ Y FECHA DEL MOVIMIENTO ___			
Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: ANA ISABEL PÉREZ
Supervisor del Contrato No: 006-031-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP": 28/10/2023
Firma de quien Revisa:

Diana L. Vargas

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar
Fecha: 28/10/2023.
Firma de quien Revisa:

Luis A. Sepúlveda

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, NOMINA Y RIESGOS LABORALES.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que **IDEAS CAQUETA SAS** identificada con Nit. 901542905-4; ha cumplido en forma oportuna durante los últimos seis meses y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales, nómina, riesgos laborales, y demás obligaciones laborales conforme a lo dispuesto en el decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia a los (17) días del mes de octubre de 2023.

CRISTIAN ALBERTO ERAZO
C.C. No. 6.802.899
REPRESENTANTEL LEGAL

CERTIFICACIÓN NO OBLIGACION REVISOR FISCAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que **IDEAS CAQUETA SAS** identificada con Nit. 901542905-4; certifica que no esta obligado a tener revisor fiscal teniendo en cuenta lo siguiente:

Conforme lo establece la Ley 43 de 1990 en su artículo 13, parágrafo 2, será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean iguales o superiores a 5.000 SMMLV y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean iguales o superiores a 3.000 SMMLV.

Manifestado lo anterior declaramos bajo gravedad de juramento que nuestra empresa no cumple los topes establecidos por la ley para tener revisor fiscal durante el año 2023.

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia a los (17) días del mes de octubre de 2023.

CRISTIAN ALBERTO ERAZO
C.C. No. 6.802.899
REPRESENTANTE LEGAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	40143512	9456423194	E	2023/10/03	2023/10/11	BANCO DE OCCIDENTE	8	$287,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1 CC	1006504065	ERAZO DIEGO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF13	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	40143512	9456423194	E	2023/10/03	2023/10/11	BANCO DE OCCIDENTE	8	$287,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,600	$0	$187,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$1,600	$0	$187,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$100	$0	$6,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$400	$0	$46,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$46,400	$400	$0	$46,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$400	$0	$46,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$400	$0	$46,800
TOTAL				1	$284,500	$2,500	$0	$287,000

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 6802899		ERAZO CRISTIAN ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12 A 13 34 Barrio chapinero	NEIVA-HUILA	3176578788	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	40549429	9457641368	I	2023/11/24	2023/10/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	6802899	ERAZO CRISTIAN	25-14	30		$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/10/17 01:13 PM

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 6802899		ERAZO CRISTIAN ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12 A 13 34 Barrio chapinero	NEIVA-HUILA	3176578788	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	40549429	9457641368	I	2023/11/24	2023/10/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$330,600	$0	$0	$330,600

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 6802899		ERAZO CRISTIAN ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12 A 13 34 Barrio chapinero	NEIVA-HUILA	3176578788

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2023-10	Periodo Salud	2023-10
Fecha límite de pago	2023/11/24	Fecha de pago	2023/10/17
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$330,600
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$330,600

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9457641368
Clave de pago	40549429
Banco	BANCO DE OCCIDENTE

2023/10/17 02:42 PM

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS NIT/CC/CE: 901.542.905-4	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 12 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 58	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: VDA. VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BIMEJ12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EFRAIN BARRERA	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	150	5.200,00	-	780.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	780.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	780.000,00

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	X		*Aquí se debe anotar las novedades en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deberá relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 58

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/10/2023, 19:35
Expedición	12/10/2023, 19:35
Vencimiento	26/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	150.00	5,200.00	0 %	780,000.00

Total items: 1

Total Bruto	780,000.00
Total a Pagar	**780,000.00**

Valor en Letras:
Setecientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-10-26 por $ 780,000.00

Observaciones:
BIMEJ 406 #$15-20-00-002;006-031-2023; ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

12-10-23

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 957486d0daa35b1c5abdfa73204d6e2daec5b2756cff1804747a24f34e83fb61252d33c78c01e99a09e7602de1239021

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000637371
Fecha Documento	12.10.2023
Fecha Contabilización	12.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200106172
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 58

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	150	UND	5.200,0000	780.000
							TOTAL	780.000

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS NIT/CC/CE: 901.542.905-4	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 12 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 59	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR GMRIN12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	209	5.200,00	-	1.086.800
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.086.800
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.086.800,00

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 59

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/10/2023, 19:40
Expedición	12/10/2023, 19:40
Vencimiento	26/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	209.00	5,200.00	0 %	1,086,800.00

Kelly Cuellar - 12-10-23

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ochenta y seis mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	1,086,800.00
Total a Pagar	**1,086,800.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-10-26 por $ 1,086,800.00

Observaciones:
GMRIN12 M409 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 0c02dc7de5025640456a5bff575396552022b84ef5e29c989d1391980d6128ac38d200320071534e45f58984741ff178

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000638814
Fecha Documento	12.10.2023
Fecha Contabilización	12.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200106568
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 59

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	209	UND	5.200,0000	1.086.800
							TOTAL	1.086.800

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kerly Cuellar

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS
NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 60 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA CAQUETÁ	DIRECCION :	COMEDOR BASPC 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA NARVAEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	221	5.200,00	-	1.149.200
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.149.200
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.149.200,00

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 60

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/10/2023, 19:43
Expedición	12/10/2023, 19:43
Vencimiento	26/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	221.00	5,200.00	0 %	1,149,200.00

Total items: 1

Total Bruto	1,149,200.00
Total a Pagar	**1,149,200.00**

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y nueve mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-10-26 por $ 1,149,200.00

Observaciones:
BASPC M404 12 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

4200106193
5000637386

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: ae599ce1025a7d33b06e4eb4e0f82c71843283092868a321fb0851d7b41253bc49cd545f1f2c81f1cfc2feca19212db4

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000637386
Fecha Documento	12.10.2023
Fecha Contabilización	12.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200106193
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 60

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	221	UND	5.200,0000	1.149.200
							TOTAL	1.149.200

Emisor : YNARVAEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS NIT/CC/CE: 901.542.905-4	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 12 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	N° FE 61	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAGARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BIROR25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	270	5.200,00	-	1.404.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.404.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.404.000,00

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	x		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exepdo*
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 61

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

Fecha y hora Factura

Generación	12/10/2023, 19:46
Expedición	12/10/2023, 19:46
Vencimiento	26/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	270.00	5,200.00	0 %	1,404,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	1,404,000.00
Total a Pagar	**1,404,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-10-26 por $ 1,404,000.00

Observaciones:
BIROR25 M403 12 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

SP(AA) Alejandra Diaz Galeano
C.C. 1.376.997 Rec:60 12-10-23

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: a3f0b1f9fe62133a2d5339fed60f7650cae34703f529d3d28e512435ef1b1283765257af04ef838b9702587f5e2db3a3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830008148-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión 1 de XML

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000637315
Fecha Documento	12.10.2023
Fecha Contabilización	12.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200106145
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 61

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	270	UND	5.200,0000	1.404.000
							TOTAL	1.404.000

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS
NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	N° FE 62 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BAACA27

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ROJAS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	450	5.200,00	-	2.340.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	2.340.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	2.340.000,00

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 62

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

Fecha y hora Factura

Generación	12/10/2023, 19:49
Expedición	12/10/2023, 19:49
Vencimiento	26/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	450.00	5,200.00	0 %	2,340,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cuarenta mil pesos m/cte

Total Bruto	2,340,000.00
Total a Pagar	**2,340,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-10-26 por $ 2,340,000.00

Observaciones:
BALOC27 M407 12 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

SVCES Carlos Lopez S
Administrador Exterior
12 OCT 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 1cd28f2383587e1e75bdff29a49a5d43c5954456b8dc5eccb051750693a1b94039daa473179f57c268e8a8cbe2e31ddc

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000637291
Fecha Documento	12.10.2023
Fecha Contabilización	12.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200106144
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 62

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	450	UND	5.200,0000	2.340.000
							TOTAL	2.340.000

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS NIT/CC/CE: 901.542.905-4	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 12 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	N° FE 63	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCNA2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EFRAIN BARRERA (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	320	5.200,00	-	1.664.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.664.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.664.000,00

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 63

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/10/2023, 19:52
Expedición	12/10/2023, 19:52
Vencimiento	26/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	320.00	5,200.00	0 %	1,664,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón seiscientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	1,664,000.00
Total a Pagar	**1,664,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-10-26 por $ 1,664,000.00

Observaciones:
BASCN2 M410 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

12/10/23

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 70c120820f3771f7be6fd2a96f9bedd524b2e21e43884aee6113ba0966edd159e7514ca442cbb2d19c334bcc1fc2c840

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000638605
Fecha Documento	12.10.2023
Fecha Contabilización	12.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200106495
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 63

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	320	UND	5.200,0000	1.664.000
							TOTAL	1.664.000

Emisor : EBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS NIT/CC/CE: 901.542.905-4	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 13 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL x	N° FE 64 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BITER12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JORGE ENRIQUE MARÍN	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	804	5.200,00	-	4.180.800
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	4.180.800
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	4.180.800,00

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	x		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 64

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/10/2023, 19:55
Expedición	12/10/2023, 19:55
Vencimiento	26/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	804.00	5,200.00	0 %	4,180,800.00

Total items: 1

Total Bruto	4,180,800.00
Total a Pagar	**4,180,800.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento ochenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-10-26 por $ 4,180,800.00

Observaciones:
BITER12 M402 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

SDR 701 31-1212
13-10-23

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 15efde3c56c8dbb526f4a2875f5812913d880bf62f3ec4c7ffeabb28dc3bd5dfbead1f6ef61adbd6dabba44d24a25b5f

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000637350
Fecha Documento	13.10.2023
Fecha Contabilización	13.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200106167
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 64

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	804	UND	5.200,0000	4.180.800
							TOTAL	4.180.800

Emisor : JMARIN1 Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS NIT/CC/CE: 901.542.905-4	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	N° FE 66 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BITER12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JORGE ENRIQUE MARÍN	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	286	5.200,00	-	1.487.200
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.487.200
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.487.200,00

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	x		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 66

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2023, 20:46
Expedición	17/10/2023, 20:46
Vencimiento	31/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	286.00	5,200.00	0 %	1,487,200.00

Total items: 1

Total Bruto	1,487,200.00
Total a Pagar	**1,487,200.00**

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-10-31 por $ 1,487,200.00

Observaciones:
BITER12 M402 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

SIPU Joni 18/10/23
18-10-23

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: a8dee230f7293719ae1223130d5814d8787ab0f95893841ded72eb9bdf666fb4b933d081bc34051763e54e135189e551

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000638633
Fecha Documento	18.10.2023
Fecha Contabilización	18.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200106511
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 66

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	286	UND	5.200,0000	1.487.200
							TOTAL	1.487.200

Emisor : JMARIN1 Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS
NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 17 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 67	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BASPC 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA NARVAEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	220	5.200,00	-	1.144.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.144.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.144.000,00

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 67

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2023, 20:48
Expedición	17/10/2023, 20:48
Vencimiento	31/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	220.00	5,200.00	0 %	1,144,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y cuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	1,144,000.00
Total a Pagar	**1,144,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-10-31 por $ 1,144,000.00

Observaciones:
BASPC12 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Yeisa Alexandra Nuñez

4200106713
5000639279

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 0cdc9da1833d3ba4568f1ebe251269b078a364015b32895f287dc508c00fa7790affa4505add23c682d3eb8491efb141

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000639279
Fecha Documento	17.10.2023
Fecha Contabilización	17.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200106713
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 67

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	220	UND	5.200,0000	1.144.000
							TOTAL	1.144.000

Emisor : YNARVAEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS
NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	N° FE 68 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGÚAN - CAQUETÁ	DIRECCION :	COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ROBINSON ARTUNDUAGA	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	250	5.200,00	-	1.300.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.300.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.300.000,00

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 68

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

Fecha y hora Factura

Generación	17/10/2023, 20:50
Expedición	17/10/2023, 20:50
Vencimiento	31/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	250.00	5,200.00	0 %	1,300,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos mil pesos m/cte

Total Bruto	1,300,000.00
Total a Pagar	**1,300,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-10-31 por $ 1,300,000.00

Observaciones:
BICAZ36 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 165e663d3a6d23687b0b20b4114919987c960873a9997583c643a98fdfdb855c3392003d0b5995b98d9faff122a0e9ed

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830008145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica Ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000639098
Fecha Documento	17.10.2023
Fecha Contabilización	17.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200106666
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 68

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	250	UND	5.200,0000	1.300.000
							TOTAL	1.300.000

Emisor : RARTUNDUAGA1 Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS NIT/CC/CE: 901.542.905-4	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 17 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	N° FE 69	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR GMRIN12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	230	5.200,00	-	1.196.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.196.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.196.000,00

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 69

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

Fecha y hora Factura

Generación	17/10/2023, 20:59
Expedición	17/10/2023, 20:59
Vencimiento	31/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	230.00	5,200.00	0 %	1,196,000.00

Kerly Cuellar - 17-10-23

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento noventa y seis mil pesos m/cte

Total Bruto	1,196,000.00
Total a Pagar	**1,196,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-10-31 por $ 1,196,000.00

Observaciones:
GRIMN12 M402 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 01d0b580338d19a2f0a2771395b895dcb10709359c6cd83219d972a64020a5ad8a718e3b0c8c611c28b768b12112ccf5

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000638813
Fecha Documento	17.10.2023
Fecha Contabilización	17.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200106567
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 69

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	230	UND	5.200,0000	1.196.000
							TOTAL	1.196.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS
NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	N° FE 70 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCNA2

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EFRAIN BARRERA (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	470	5.200,00	-	2.444.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	2.444.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	2.444.000,00

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	x		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 70

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2023, 21:00
Expedición	17/10/2023, 21:00
Vencimiento	31/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	470.00	5,200.00	0 %	2,444,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	2,444,000.00
Total a Pagar	**2,444,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-10-31 por $ 2,444,000.00

Observaciones:
BASCN2 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

19.10.23

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: ca622fbb830494a7885dd272c7e3530aa4e24302342af946c347e8b77b548a491374dcbab2ab6d6424794ff17fcf8123

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000638652
Fecha Documento	17.10.2023
Fecha Contabilización	17.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200106518
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 70

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	470	UND	5.200,0000	2.444.000
							TOTAL	2.444.000

Emisor : EBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS NIT/CC/CE: 901.542.905-4	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 20 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	N° FE 72	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: VDA. VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BIMEJ12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EFRAIN BARRERA	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	145	5.200,00	-	754.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	754.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	754.000,00

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 72

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/10/2023, 20:17
Expedición	20/10/2023, 20:17
Vencimiento	03/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	145.00	5,200.00	0 %	754,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y cuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	754,000.00
Total a Pagar	**754,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-03 por $ 754,000.00

Observaciones:
BIMEJ12 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

20-10-23

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 2a0ce6c48417d9bf18d410c931e9768dd5e8df9c4cdaa7765f263f73176ce425d21585e790d3fbd58d842ef9367e2528

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000639556
Fecha Documento	20.10.2023
Fecha Contabilización	20.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200106801
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 72

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	145	UND	5.200,0000	754.000
							TOTAL	754.000

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS

NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	N° FE 74 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCNA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD		5.200,00	-	-
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	20,7	17.815,00	3.385	438.840
				VALOR SIN I.V.A	368.773
				VALOR I.V.A (__19__)%	70.067
				VALOR TOTAL	438.840,00

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 74

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/10/2023, 21:17
Expedición	20/10/2023, 21:17
Vencimiento	03/11/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO).	20.70	17,815.13	19 %	438,840.00

Kelly Cuellar - 20-10-23

Total Items: 1

Valor en Letras:
cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	368,773.11
IVA 19%	70,066.89
Total a Pagar,	**438,840.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-03 por $ 438,840.00

Observaciones:
ORDEN #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 73ceca336ff13a3aad6542f3bae0f7d5803425f19649d8f3c508b2142e3bf154f907b5de1e9c15b2fd4aa49d542b2093

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000639670
Fecha Documento	20.10.2023
Fecha Contabilización	20.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200106816
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 74

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200002397	MILANESA DE PESCADO *KG	20,700	KG	21.200,0000	438.840
							TOTAL	438.840

Emisor : KCUELLAR Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : Stice

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS
NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	N° FE 75 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCNA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD		5.200,00	-	-
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	22,5	17.815,00	3.385	477.000
				VALOR SIN I.V.A	400.840
				VALOR I.V.A (__19__)%	76.160
				VALOR TOTAL	477.000,00

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 75

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2023, 16:20
Expedición	24/10/2023, 16:20
Vencimiento	08/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO).	22.50	17,815.13	19 %	477,000.00

Kelly Cuellar - 24-10-23

Total items: 1

Total Bruto	400,840.34
IVA 19%	76,159.66
Total a Pagar	477,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-08 por $ 477,000.00

Observaciones:
BASCN #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 57e7f7b1ef7dd76bf53deb0c353f19ec66210a8b2a4f3e8d7b73d5f17bdc661b6dbca08d195a639635835f236ea2eca4

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641212
Fecha Documento	24.10.2023
Fecha Contabilización	24.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200107193
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 75

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200002397	MILANESA DE PESCADO *KG	22,500	KG	21.200,0000	477.000
							TOTAL	477.000

Emisor : KCUELLAR Firma : Kcuellar

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS
NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 76 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BITER12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JORGE ENRIQUE MARÍN	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	157	5.200,00	-	816.400
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	816.400
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	816.400,00

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 76

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2023, 16:21
Expedición	24/10/2023, 16:21
Vencimiento	08/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	157.00	5,200.00	0 %	816,400.00

Total items: 1

Total Bruto	816,400.00
Total a Pagar	816,400.00

Valor en Letras:
Ochocientos dieciseis mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-08 por $ 816,400.00

Observaciones:
BITER 12 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

24-03-27

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 1724680bad45454a2525ca4aa7da0db785e4a36336876b26b4c95c8e0f7404c9e86d358e0aa0e234a1bfa24b5cf93bd6

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641413
Fecha Documento	24.10.2023
Fecha Contabilización	24.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200107243
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 76

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	157	UND	5.200,0000	816.400
							TOTAL	816.400

Emisor : ECUADRADO Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS NIT/CC/CE: 901.542.905-4	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 24 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	N° FE 77	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASPC 12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA NARVAEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	460	5.200,00	-	2.392.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	2.392.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	2.392.000,00

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	x		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados emplea*
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 77

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2023, 16:24
Expedición	24/10/2023, 16:24
Vencimiento	08/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	460.00	5,200.00	0 %	2,392,000.00

Total items: 1

Total Bruto	2,392,000.00
Total a Pagar	2,392,000.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos noventa y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-08 por $ 2,392,000.00

Observaciones:
BASPC 12 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

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

Yuica Alexandra Ibarra C.C 1120010749
5000641052

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 9a0375b2c2bfcd48dcbda22f92977906afc0ca9e6949c7ef7a1d3ac6aae993067d48b2fe22d02226c8d879a8a36bb160

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000641052
Fecha Documento	24.10.2023
Fecha Contabilización	24.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200107149
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 77

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	460	UND	5.200,0000	2.392.000
							TOTAL	2.392.000

Emisor : YNARVAEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS
NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 78 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGÚAN - CAQUETÁ	DIRECCION :	COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ROBINSON ARTUNDUAGA	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	400	5.200,00	-	2.080.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	2.080.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	2.080.000,00

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 78

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.190-7	**Teléfono**	(571) 2951576	**Generación**	24/10/2023, 16:26
Dirección	CL 14 SUR 11 295	**Ciudad**	Florencia - Colombia	**Expedición**	24/10/2023, 16:26
				Vencimiento	08/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	400.00	5,200.00	0 %	2,080,000.00



Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones ochenta mil pesos m/cte

Total Bruto	2,080,000.00
Total a Pagar	2,080,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-08 por $ 2,080,000.00

Observaciones:
BICAZ36 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: af506e58f28eebe84154126b8e3f570a19a0a209939833fdd965948e6554dd0875442b0a8e34f33efe1728caee2261e8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641062
Fecha Documento	24.10.2023
Fecha Contabilización	24.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200107155
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 78

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	400	UND	5.200,0000	2.080.000
							TOTAL	2.080.000

Emisor : RARTUNDUAGA1 Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS NIT/CC/CE: 901.542.905-4	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 24 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL x	N° FE 79 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: VDA. VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BIMEJ12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EFRAIN BARRERA	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	170	5.200,00	-	884.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	884.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	884.000,00

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	x		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 79

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2023, 16:32
Expedición	24/10/2023, 16:32
Vencimiento	08/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	170.00	5,200.00	0 %	884,000.00

Total items: 1

Total Bruto	884,000.00
Total a Pagar	884,000.00

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-08 por $ 884,000.00

Observaciones:
BIMEJ 12 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

24-10-23

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 57070cd95f9fe8c29e7dbdaaaa7c0303c80da332069165683e3a2947a8948e5a18544deb3c1482103424a45f3f4faab1

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641237
Fecha Documento	24.10.2023
Fecha Contabilización	24.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200107205
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 79

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	170	UND	5.200,0000	884.000
							TOTAL	884.000

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS
NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 24 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL x	N° FE 80	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION : COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	150	5.200,00	-	780.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	780.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	780.000,00

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	x		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 80

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2023, 16:37
Expedición	24/10/2023, 16:37
Vencimiento	08/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	150.00	5,200.00	0 %	780,000.00

Kelly Cuellar - 24-10-23

Total items: 1

Total Bruto	780,000.00
Total a Pagar	780,000.00

Valor en Letras:
Setecientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-08 por $ 780,000.00

Observaciones:
GMRIN12 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 0510757e342139aafa6f3c0a697118543b0986e3f95acf496803c26b7b8a4e20310c4142a3d2022e379a003b07f17c71

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641170
Fecha Documento	24.10.2023
Fecha Contabilización	24.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200107178
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 80

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	150	UND	5.200,0000	780.000
							TOTAL	780.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS
NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 81 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCNA2

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EFRAIN BARRERA (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	720	5.200,00	-	3.744.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	3.744.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	3.744.000,00

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 81

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2023, 16:41
Expedición	24/10/2023, 16:41
Vencimiento	08/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	720.00	5,200.00	0 %	3,744,000.00

Total items: 1

Total Bruto	3,744,000.00
Total a Pagar	3,744,000.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos cuarenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-08 por $ 3,744,000.00

Observaciones:
BASCN2 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

24-10-23

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: b1ad4f77aa541962237f9c7b14346ddd089dd2aca9c2fdad276d8f094a7648045cf1691e36c682612955a4312779233a

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641247
Fecha Documento	24.10.2023
Fecha Contabilización	24.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200107209
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 81

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	720	UND	5.200,0000	3.744.000
							TOTAL	3.744.000

Emisor : EBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS
NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	N° FE 82 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZÓN - PUTUMAYO	DIRECCION :	COMEDOR BIROR25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	350	5.200,00	-	1.820.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.820.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.820.000,00

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

IDEAS CAQUETA S.A.S
NIT 901.542.905-4
CR 2 A 8 15
Tel: (57) 3123945088
Solita - Colombia
ideascaquetasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 82

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA		
NIT	800.117.190-7	**Teléfono**	(571) 2851576
Dirección	CL 14 SUR 11 295	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	25/10/2023, 10:39
Expedición	25/10/2023, 10:39
Vencimiento	09/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	350.00	5,200.00	0 %	1,820,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón ochocientos veinte mil pesos m/cte

Total Bruto	1,820,000.00
Total a Pagar	1,820,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-09 por $ 1,820,000.00

Observaciones:
BIROR25 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

SP(DI) Alejandra Diaz Galeano
CC 4.376.997 Recibo 25-10-23

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764057839968 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1058 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 91ec35ef2bd7e2e63dcebafc746a57ad59e07100252d64cde796b800ce34a87c444b9d553c4f3b0e4b88f8ab7a79dfe1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641343
Fecha Documento	25.10.2023
Fecha Contabilización	25.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200107225
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 82

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	350	UND	5.200,0000	1.820.000
							TOTAL	1.820.000

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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: No. DE CONTRATO: 006-031-2023	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS
NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25 de octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	N° FE 83	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BAACA27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ROJAS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	350	5.200,00	-	1.820.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.820.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.820.000,00

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedido*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETÁ SAS	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 83

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/10/2023, 10:42
Expedición	25/10/2023, 10:42
Vencimiento	09/11/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	350.00	5,200.00	0 %	1,820,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	1,820,000.00
Total a Pagar	1,820,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-09 por $ 1,820,000.00

Observaciones:
BALOC27 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

SVCOS Osmar Rojas
Administrador Contrato

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764057938969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses.
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 9274e9636ea6b1286b5f53945a4e91f4cd963f305b5c2d4d1a55a453b541815101d8eaee881e45d9b4f8b7887cd0901c

Factura Software y Procesos Tecnológicos Sigo SAS - Nit 830018135-8 Nombre Software: Sigo Public Firma electrónica: ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641033
Fecha Documento	25.10.2023
Fecha Contabilización	25.10.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200107143
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	350	UND	5.200,0000	1,820.000
							TOTAL	1,820.000

Emisor : CAROJAS Firma : SYCEO Cobos Lopez S
ADMINISTRADOR CONTRATO

Recibe : Firma :