PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03** Página 1 de 5

Fecha: **01** **03** **2022**

Fecha trámite de pago	30/10/2023	Número de Pago	4
Valor de pago solicitado	$ 24,5[illegible].400,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/o Orden de Compra	No. 620-023-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	
Identificación	NIT o C.C. 93.455.247-8	SAP (acreedor) [illegible]0270
Objeto del Contrato	"SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007976	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 77733 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 75,[illegible]0
	+ Valor Adiciones	$33,930,[illegible]0
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	$ 108,930,000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	17 DE AGOSTO DE 2023	
Fecha de finalización del contrato	15 DE OCTUBRE DE 2023 / 31 DE OCTUBRE DE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	93.27%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $33.930.000,00 ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha 31 DE OCTUBRE DE 2023 ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	30-44-101053999	$81.997.500,00	09-08-2023	15-10-2026
Póliza de responsabilidad civil extacontractual (cuando aplica)	30-40-101019523	$232.000.000,00	09-08-2023	05-11-2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: ITAU		
	N°. 272709952	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		

Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	**X**	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	**X**	
	3. Certificación de obligaciones laborales	**X**	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	9458257420-9456981354	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	OCTUBRE - SEPTIEMBRE	
	Periodo Pensión	SEPTIEMBRE -SEPTIEMBRE	

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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/10/2023	**24.582.400.00**	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	D-5806	2-oct-23	1.338.720,00	
	D-5807	2-oct-23	843.435,00	
	D-5808	2-oct-23	1.204.700,00	
	D-5809	2-oct-23	1.440.000,00	
	D-5810	2-oct-23	540.400,00	
	D-5811	2-oct-23	659.900,00	
	D-5812	2-oct-23	302.575,00	
	D-5813	2-oct-23	323.300,00	
	D-5814	2-oct-23	1.863.755,00	
	D-5815	7-oct-23	883.055,00	
	D-5816	7-oct-23	4.044.760,00	
	D-5817	7-oct-23	1.033.400,00	
	D-5818	7-oct-23	617.600,00	
	D-5819	9-oct-23	847.750,00	
	D-5820	10-oct-23	286.560,00	
	D-5821	10-oct-23	1.092.035,00	
	D-5822	12-oct-23	1.530.200,00	
	D-5823	13-oct-23	655.415,00	
	D-5824	13-oct-23	1.462.100,00	
	D-5825	13-oct-23	752.850,00	

ITEM	DOCUMENTO (Relacionar según diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	D-5826	13-oct-23	190.320,00	
	D-5827	14-oct-23	997.400,00	
	NOTA CREDITO a FRAD5826	31-10-23	-34.080,00	
	D-5829	19-oct-23	391.130,00	
	D-5830	19-oct-23	250.220,00	
	D-5831	19-oct-23	323.050,00	
	D-5832	19-oct-23	617.600,00	
	D-5833	19-oct-23	124.250,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	2-oct-23	1.338.720,00	
		2-oct-23	843.435,00	
		2-oct-23	1.204.700,00	
		2-oct-23	1.440.000,00	
		2-oct-23	540.400,00	
		2-oct-23	659.900,00	
		2-oct-23	302.575,00	
		5-oct-23	323.300,00	
		2-oct-23	1.863.755,00	
		7-oct-23	883.055,00	
		7-oct-23	4.044.760,00	
		7-oct-23	1.033.400,00	
		7-oct-23	617.600,00	N/A
3.		9-oct-23	847.750,00	
		10-oct-23	286.560,00	
		10-oct-23	1.092.035,00	
		12-oct-23	1.530.200,00	
		13-oct-23	655.415,00	
		13-oct-23	1.462.100,00	
		13-oct-23	752.850,00	
		13-oct-23	190.320,00	
		14-oct-23	997.400,00	
		31-10-23	-34.080.00	
		19-oct-23	391.130,00	
		19-oct-23	250.220,00	
		19-oct-23	323.050,00	
		19-oct-23	617.600,00	
		19-oct-23	124.250,00	
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	30/10/2023	**24.582.400.00**	
6	Certificación Bancaria		N/A	N/A

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-023-2023 suscrito el 9 de agosto de 2023, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación 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		NO	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 4	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TS FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO					
	Cargo/Dependencia TÉCNICO DE SERVICIOS			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Felipe Alejandro Alum Cerbich.					
	Cargo/ Dependencia:			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 Lourdes Tatiana Narrero A.					
	Cargo coordinador contratos					
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _4_

Villavicencio, 30 de Octubre de 2023

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

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA., Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **4** del contrato No. 009-023-2023 correspondiente al consumo del periodo del mes de octubre de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-023-2023

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

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

VALOR DEL CONTRATO: 109.330.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO	
ADICION	33.930.000.00
PRORROGA	31 DE OCTUBRE DE 2023

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total del contrato					75.430.000
Adicion					33.930.000
Total					109.360.000
No. Factura y/o Cuenta de cobro		Fecha	Valor Facturado	**Saldo por Ejecutar**	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No.	D5735	22-ago-23	1.390.090,00	74.009.910,00	N/A
Factura No.	D5736	22-ago-23	3.063.748,00	70.946.162,00	N/A
Factura No.	D5737	22-ago-23	1.233.000,00	69.713.162,00	N/A
Factura No.	D5738	22-ago-23	1.501.710,00	68.211.452,00	N/A
Factura No.	D5739	22-ago-23	493.580,00	67.717.872,00	N/A
Factura No.	D5740	22-ago-23	2.942.800,00	64.775.072,00	N/A
Factura No.	D5741	22-ago-23	6.463.393,00	58.311.679,00	N/A
Factura No.	D5742	22-ago-23	1.840.740,00	56.470.939,00	N/A
Factura No.	D5743	22-ago-23	3.631.450,00	52.839.489,00	N/A
Factura No.	D5744	22-ago-23	4.369.150,00	48.470.339,00	N/A
Factura No.	D5745	22-ago-23	3.979.100,00	44.491.239,00	N/A
Factura No.	D5746	29-ago-23	1.242.400,00	43.248.839,00	N/A
Factura No.	D5747	29-ago-23	750.500,00	42.498.339,00	N/A
Factura No.	D5750	30-ago-23	657.600,00	41.840.739,00	N/A
Factura No.	D5751	2-sep-23	1.158.000,00	40.682.739,00	N/A
Factura No.	D5752	2-sep-23	138.440,00	40.544.299,00	N/A
Factura No.	D5753	2-sep-23	713.230,00	39.831.069,00	N/A
Factura No.	D5754	1-sep-23	1.186.600,00	38.644.469,00	N/A
Factura No.	D5755	1-sep-23	800.645,00	37.843.824,00	N/A
Factura No.	D5756	1-sep-23	1.505.700,00	36.338.124,00	N/A
Factura No.	D5757	1-sep-23	375.700,00	35.962.424,00	N/A
Factura No.	D5758	1-sep-23	613.580,00	35.348.844,00	N/A
Factura No.	D5759	2-sep-23	1.560.000,00	33.788.844,00	N/A
Factura No.	D5760	2-sep-23	2.030.520,00	31.758.324,00	N/A
Factura No.	D5761	11-sep-23	236.445,00	31.521.879,00	N/A
Factura No.	D5762	11-sep-23	287.560,00	31.234.319,00	N/A

Factura No.	D5763	11-sep-23	558.860,00	30.675.459,00	N/A
Factura No.	D5764	11-sep-23	484.650,00	30.190.809,00	N/A
Factura No.	D5765	9-sep-23	361.072,00	29.829.737,00	N/A
Factura No.	D5766	9-sep-23	801.600,00	29.028.137,00	N/A
Factura No.	D5767	11-sep-23	916.550,00	28.111.587,00	N/A
Factura No.	D5768	12-sep-23	1.088.380,00	27.023.207,00	N/A
Factura No.	ND 4024 FRA 5768	12-sep-23	90,00	27.023.117,00	N/A
Factura No.	D5769	14-sep-23	777.900,00	26.245.217,00	N/A
Factura No.	D5770	14-sep-23	1.583.630,00	24.661.587,00	N/A
Factura No.	D5771	16-sep-23	325.850,00	24.335.737,00	N/A
Factura No.	D5774	14-sep-23	205.200,00	24.130.537,00	N/A
Factura No.	D5775	18-sep-23	917.100,00	23.213.437,00	N/A
Factura No.	D5776	16-sep-23	251.685,00	22.961.752,00	N/A
Factura No.	D5772	14-sep-23	541.150,00	22.420.602,00	N/A
Factura No.	D5773	14-sep-23	3.977.000,00	18.443.602,00	N/A
Factura No.	D5778	16-sep-23	721.000,00	17.722.602,00	N/A
Factura No.	D5780	19-sep-23	1.595.650,00	16.126.952,00	N/A
Factura No.	D5781	23-sep-23	325.850,00	15.801.102,00	N/A
Factura No.	D5782	16-sep-23	1.226.000,00	14.575.102,00	N/A
Factura No.	D5783	21-sep-23	1.018.800,00	13.556.302,00	N/A
Factura No.	D5784	18-sep-23	532.280,00	13.024.022,00	N/A
Factura No.	D5785	19-sep-23	1.440.000,00	11.584.022,00	N/A
Factura No.	D5786	24-sep-23	504.240,00	11.079.782,00	N/A
Factura No.	D5787	26-sep-23	645.300,00	10.434.482,00	N/A
Factura No.	D5788	25-sep-23	669.360,00	9.765.122,00	N/A
Factura No.	D5789	25-sep-23	81.350,00	9.683.772,00	N/A
Factura No.	D5790	25-sep-23	246.550,00	9.437.222,00	N/A
Factura No.	D5791	25-sep-23	3.863.000,00	5.574.222,00	N/A
Factura No.	D5792	28-sep-23	870.750,00	4.703.472,00	N/A
Factura No.	D5793	24-sep-23	734.000,00	3.969.472,00	N/A
Factura No.	D5794	25-sep-23	582.570,00	3.386.902,00	N/A
Factura No.	D5795	21-sep-23	218.600,00	3.168.302,00	N/A
Factura No.	D5796	26-sep-23	72.710,00	3.095.592,00	N/A
Factura No.	D5797	26-sep-23	156.600,00	2.938.992,00	N/A
Factura No.	D5798	26-sep-23	136.710,00	2.802.282,00	N/A
Factura No.	D5799	26-sep-23	540.400,00	2.261.882,00	N/A
Factura No.	D5800	26-sep-23	1.294.700,00	967.182,00	N/A
Factura No.	D5801	26-sep-23	904.850,00	62.332,00	N/A
ADICION			33.930.000,00	33.992.332,00	N/A
Factura No.	D5802	30-sep-23	2.230.240,00	31.762.092,00	N/A
Factura No.	D5803	30-sep-23	306.880,00	31.455.212,00	N/A

Factura No.	D5804	30-sep-23	1.542.710,00	29.912.502,00	N/A
Factura No.	D5805	30-sep-23	5.264.000,00	24.648.502,00	N/A
Factura No.	D-5806	2-oct-23	1.338.720,00	23.309.782,00	N/A
Factura No.	D-5807	2-oct-23	843.435,00	22.466.347,00	N/A
Factura No.	D-5808	2-oct-23	1.204.700,00	21.261.647,00	N/A
Factura No.	D-5809	2-oct-23	1.440.000,00	19.821.647,00	N/A
Factura No.	D-5810	2-oct-23	540.400,00	19.281.247,00	N/A
Factura No.	D-5811	2-oct-23	659.900,00	18.621.347,00	N/A
Factura No.	D-5812	2-oct-23	302.575,00	18.318.772,00	N/A
Factura No.	D-5813	5-oct-23	323.300,00	17.995.472,00	N/A
Factura No.	D-5814	2-oct-23	1.863.755,00	16.131.717,00	N/A
Factura No.	D-5815	7-oct-23	883.055,00	15.248.662,00	N/A
Factura No.	D-5816	7-oct-23	4.044.760,00	11.203.902,00	N/A
Factura No.	D-5817	7-oct-23	1.033.400,00	10.170.502,00	N/A
Factura No.	D-5818	7-oct-23	617.600,00	9.552.902,00	N/A
Factura No.	D-5819	9-oct-23	847.750,00	8.705.152,00	N/A
Factura No.	D-5820	10-oct-23	286.560,00	8.418.592,00	N/A
Factura No.	D-5821	10-oct-23	1.092.035,00	7.326.557,00	N/A
Factura No.	D-5822	12-oct-23	1.530.200,00	5.796.357,00	N/A
Factura No.	D-5823	13-oct-23	655.415,00	5.140.942,00	N/A
Factura No.	D-5824	13-oct-23	1.462.100,00	3.678.842,00	N/A
Factura No.	D-5825	13-oct-23	752.850,00	2.925.992,00	N/A
Factura No.	D-5826	13-oct-23	190.320,00	2.735.672,00	N/A
Factura No.	D-5827	14-oct-23	997.400,00	1.738.272,00	N/A
Factura No.	D-5829	19-oct-23	391.130,00	1.347.142,00	N/A
Factura No.	D-5830	19-oct-23	250.220,00	1.096.922,00	N/A
Factura No.	D-5831	19-oct-23	323.050,00	773.872,00	N/A
Factura No.	D-5832	19-oct-23	617.600,00	156.272,00	N/A
Factura No.	D-5833	19-oct-23	124.250,00	32.022,00	N/A
Subtotal (por usos)			**109.297.978**		

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

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

Porcentaje cumplimiento Avance 99.**97%** VIG 2023 Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9.RECOMENDACIONES

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

Cordialmente,

TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO
Supervisor Contrato No. 009-023-2023

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-023-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	suministro de productos de panaderia para las diferentes fuerzas militares y demas entidades del gobierno nacional atendidas por la alfm regional	RP Actual No.	77723	Valor	75.400.000,00	Fecha	11/08/2023
Nombre Contratista:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31 de octubre de 2023			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	109.330.000,00 / Valor por rubro
75.400.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VÍVERES COMEDORES	109.330.000,00

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

Valor total del contrato	109.330.000,00
Valor ejecutado presupuestal	109.263.898,00
Saldo por ejecutar	66.102,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						33.559.261,00		
Saldo por Uso		**A-05-01-01-002-001-02**				**33.559.261,00**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**75.770.739,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						18.878.987,00		
Saldo por Uso		**A-05-01-01-002-001-02**				**52.438.248,00**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**56.891.752,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						32.243.250,00		
Saldo por Uso		**A-05-01-01-002-001-02**				**84.681.498,00**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**24.648.502,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
5806	2-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.338.720,00	0,00	86.020.218,00
5807	2-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			843.435,00	0,00	86.863.653,00
5808	2-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.204.700,00	0,00	88.068.353,00
5809	2-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.440.000,00	0,00	89.508.353,00
5810	2-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			540.400,00	0,00	90.048.753,00
5811	2-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			659.900,00	0,00	90.708.653,00
5812	2-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			302.575,00	0,00	91.011.228,00
5813	5-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			323.300,00	0,00	91.334.528,00
5814	2-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.863.755,00	0,00	93.198.283,00
5815	7-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			883.055,00	0,00	94.081.338,00
5816	7-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			4.044.760,00	0,00	98.126.098,00

5817	7-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VÍVERES COMEDORES	1.033.400,00	0,00	99.159.498,00
5818	7-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			617.600,00	0,00	99.777.098,00
5819	9-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			847.750,00	0,00	100.624.848,00
5820	10-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			286.560,00	0,00	100.911.408,00
5821	10-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.092.035,00	0,00	102.003.443,00
5822	12-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.530.200,00	0,00	103.533.643,00
5823	13-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			655.415,00	0,00	104.189.058,00
5824	13-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.462.100,00	0,00	105.651.158,00
5825	13-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			752.850,00	0,00	106.404.008,00
5826	13-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			190.320,00	0,00	106.594.328,00
NOTA CREDITO 4018	31-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			-34.080,00	0,00	106.560.248,00
5827	14-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			997.400,00	0,00	107.557.648,00
5829	19-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			391.130,00	0,00	107.948.778,00
5830	19-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			250.220,00	0,00	108.198.998,00
5831	19-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			323.050,00	0,00	108.522.048,00
5832	19-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			617.600,00	0,00	109.139.648,00
5833	19-oct-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			124.250,00	0,00	109.263.898,00
TOTAL TRAMITE						24.582.400,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04			**109.263.898,00**		
Saldo		A-05-01-01-002-003				**66.102,00**		

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor
ADICION	29/09/2023		33.930.000,00

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yenny Montero

Nombre del Supervisor: _____ Fecha en que se validan los saldos "RP": 30/10/2023

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

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

Clase de movimiento	Descripción	Proveedor	Pedido	Fecha de registro	Fecha de contabilización	Nombre usuario	Importe	Material	Descripción	Cantidad
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5820	10/10/2023	10/10/2023	FVARGAS	76.255	200001726	GALLETA -PAN CUCA	120
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5820	10/10/2023	10/10/2023	FVARGAS	88.025	200001745	MANTECADA	120
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5820	10/10/2023	10/10/2023	FVARGAS	59.640	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	120
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5820	10/10/2023	10/10/2023	FVARGAS	62.640	200001768	PAN CORRIENTE	120
							286.560			480
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5811	2/10/2023	2/10/2023	FVARGAS	196.993	200001726	GALLETA -PAN CUCA	310
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5811	2/10/2023	2/10/2023	FVARGAS	249.417	200001745	MANTECADA	340
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5811	2/10/2023	2/10/2023	FVARGAS	114.310	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	230
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5811	2/10/2023	2/10/2023	FVARGAS	99.180	200001768	PAN CORRIENTE	190
							659.900			1.070
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5813	5/10/2023	5/10/2023	JGAMBA	243.200	200001745	MANTECADA	320
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5813	5/10/2023	5/10/2023	JGAMBA	80.100	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	150
							323.300			470
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5816	7/10/2023	7/10/2023	JNARANJO	634.999	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.000
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5816	7/10/2023	7/10/2023	JNARANJO	620.000	200001750	PAN COCO	1.000
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5816	7/10/2023	7/10/2023	JNARANJO	1.041.600	200001752	PAN PERA	1.680
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5816	7/10/2023	7/10/2023	JNARANJO	860.760	200001754	PAN ROLLO	1.080
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5816	7/10/2023	7/10/2023	JNARANJO	887.400	200001768	PAN CORRIENTE	1.700
							4.044.759			6.460
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5822	12/10/2023	12/10/2023	JNARANJO	434.000	200001750	PAN COCO	700
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5822	12/10/2023	12/10/2023	JNARANJO	1.096.200	200001768	PAN CORRIENTE	2.100
							1.530.200			2.800
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5806	2/10/2023	2/10/2023	JPRIETO	411.835	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	480
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5806	2/10/2023	2/10/2023	JPRIETO	437.765	200001725	CROISSANT	480
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5806	2/10/2023	2/10/2023	JPRIETO	238.560	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	480
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5806	2/10/2023	2/10/2023	JPRIETO	250.560	200001768	PAN CORRIENTE	480
							1.338.720			1.920
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5814	2/10/2023	2/10/2023	HBALLEN	403.861	200001725	CROISSANT	400
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5814	2/10/2023	2/10/2023	HBALLEN	266.696	200001745	MANTECADA	320
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5814	2/10/2023	2/10/2023	HBALLEN	242.553	200001749	PAN CAÑA	330
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5814	2/10/2023	2/10/2023	HBALLEN	326.420	200001754	PAN ROLLO	380
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5814	2/10/2023	2/10/2023	HBALLEN	624.225	200001768	PAN CORRIENTE	1.025
							1.863.755			2.455
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5808	2/10/2023	2/10/2023	KURBINA	158.750	200001726	GALLETA -PAN CUCA	250
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5808	2/10/2023	2/10/2023	KURBINA	248.000	200001750	PAN COCO	400
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5808	2/10/2023	2/10/2023	KURBINA	155.000	200001752	PAN PERA	250
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5808	2/10/2023	2/10/2023	KURBINA	199.250	200001754	PAN ROLLO	250
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5808	2/10/2023	2/10/2023	KURBINA	443.700	200001768	PAN CORRIENTE	850
							1.204.700			2.000
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5817	7/10/2023	7/10/2023	KURBINA	158.750	200001726	GALLETA -PAN CUCA	250
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5817	7/10/2023	7/10/2023	KURBINA	155.000	200001750	PAN COCO	250
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5817	7/10/2023	7/10/2023	KURBINA	155.000	200001752	PAN PERA	250
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5817	7/10/2023	7/10/2023	KURBINA	199.250	200001754	PAN ROLLO	250
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5817	7/10/2023	7/10/2023	KURBINA	365.400	200001768	PAN CORRIENTE	700
							1.033.400			1.700
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5824	13/10/2023	13/10/2023	KURBINA	222.250	200001726	GALLETA -PAN CUCA	350
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5824	13/10/2023	13/10/2023	KURBINA	217.000	200001750	PAN COCO	350
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5824	13/10/2023	13/10/2023	KURBINA	248.000	200001752	PAN PERA	400
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5824	13/10/2023	13/10/2023	KURBINA	278.950	200001754	PAN ROLLO	350
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5824	13/10/2023	13/10/2023	KURBINA	495.900	200001768	PAN CORRIENTE	950
							1.462.100			2.400
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5823	13/10/2023	13/10/2023	JPRIETO	201.628	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	235
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5823	13/10/2023	13/10/2023	JPRIETO	214.321	200001725	CROISSANT	235
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5823	13/10/2023	13/10/2023	JPRIETO	116.795	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	235
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5823	13/10/2023	13/10/2023	JPRIETO	122.670	200001768	PAN CORRIENTE	235
							655.414			940
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5810	2/10/2023	2/10/2023	YMENESES	540.400	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	700
							540.400			700
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5818	7/10/2023	7/10/2023	YMENESES	617.600	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800
							617.600			800
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5833	19/10/2023	19/10/2023	JPRIETO	124.250	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	250
							124.250			250
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5831	19/10/2023	19/10/2023	JGRISMALDO	323.050	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	650
							323.050			650
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5825	13/10/2023	13/10/2023	JGRISMALDO	222.249	200001726	GALLETA -PAN CUCA	350

101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5825	13/10/2023	13/10/2023	JGRISMALDO	347.900	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	700
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5825	13/10/2023	13/10/2023	JGRISMALDO	182.700	200001768	PAN CORRIENTE	350
							752.849			1.400
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5829	19/10/2023	19/10/2023	FVARGAS	158.750	200001726	GALLETA -PAN CUCA	250
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5829	19/10/2023	19/10/2023	FVARGAS	110.101	200001745	MANTECADA	150
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5829	19/10/2023	19/10/2023	FVARGAS	59.640	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	120
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5829	19/10/2023	19/10/2023	FVARGAS	62.640	200001768	PAN CORRIENTE	120
							391.131			640
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5827	14/10/2023	14/10/2023	JALVARADO	166.600	200001745	MANTECADA	200
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5827	14/10/2023	14/10/2023	JALVARADO	343.600	200001754	PAN ROLLO	400
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5827	14/10/2023	14/10/2023	JALVARADO	487.200	200001768	PAN CORRIENTE	800
							997.400			1.400
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5809	2/10/2023	2/10/2023	JALVARADO	117.001	200001723	BRAZO DE REINA	120
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5809	2/10/2023	2/10/2023	JALVARADO	242.401	200001725	CROISSANT	240
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5809	2/10/2023	2/10/2023	JALVARADO	199.920	200001742	PAN LIBERAL	240
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5809	2/10/2023	2/10/2023	JALVARADO	199.920	200001745	MANTECADA	240
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5809	2/10/2023	2/10/2023	JALVARADO	68.640	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	120
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5809	2/10/2023	2/10/2023	JALVARADO	88.200	200001749	PAN CAÑA	120
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5809	2/10/2023	2/10/2023	JALVARADO	86.639	200001750	PAN COCO	120
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5809	2/10/2023	2/10/2023	JALVARADO	88.080	200001752	PAN PERA	120
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5809	2/10/2023	2/10/2023	JALVARADO	103.080	200001754	PAN ROLLO	120
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5809	2/10/2023	2/10/2023	JALVARADO	99.960	200001760	PAN ROSCON	120
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5809	2/10/2023	2/10/2023	JALVARADO	146.159	200001768	PAN CORRIENTE	240
							1.440.000			1.800
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5830	19/10/2023	19/10/2023	FVARGAS3	178.920	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	360
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5830	19/10/2023	19/10/2023	FVARGAS3	71.300	200001749	PAN CAÑA	115
							250.220			475
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5815	7/10/2023	7/10/2023	FVARGAS3	98.669	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	115
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5815	7/10/2023	7/10/2023	FVARGAS3	73.027	200001726	GALLETA -PAN CUCA	115
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5815	7/10/2023	7/10/2023	FVARGAS3	84.410	200001745	MANTECADA	115
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5815	7/10/2023	7/10/2023	FVARGAS3	178.920	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	360
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5815	7/10/2023	7/10/2023	FVARGAS3	71.299	200001749	PAN CAÑA	115
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5815	7/10/2023	7/10/2023	FVARGAS3	84.410	200001760	PAN ROSCON	115
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5815	7/10/2023	7/10/2023	FVARGAS3	292.320	200001768	PAN CORRIENTE	560
							883.055			1.495
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5821	10/10/2023	10/10/2023	FVARGAS3	94.379	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	110
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5821	10/10/2023	10/10/2023	FVARGAS3	144.149	200001726	GALLETA -PAN CUCA	227
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5821	10/10/2023	10/10/2023	FVARGAS3	146.801	200001742	PAN LIBERAL	200
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5821	10/10/2023	10/10/2023	FVARGAS3	80.740	200001745	MANTECADA	110
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5821	10/10/2023	10/10/2023	FVARGAS3	173.950	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	350
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5821	10/10/2023	10/10/2023	FVARGAS3	68.199	200001749	PAN CAÑA	110
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5821	10/10/2023	10/10/2023	FVARGAS3	127.718	200001752	PAN PERA	206
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5821	10/10/2023	10/10/2023	FVARGAS3	73.400	200001760	PAN ROSCON	100
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5821	10/10/2023	10/10/2023	FVARGAS3	182.700	200001768	PAN CORRIENTE	350
							1.092.036			1.763
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5819	9/10/2023	9/10/2023	FVARGAS3	51.479	200001723	BRAZO DE REINA	60
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5819	9/10/2023	9/10/2023	FVARGAS3	51.479	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	60
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5819	9/10/2023	9/10/2023	FVARGAS3	54.692	200001725	CROISSANT	60
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5819	9/10/2023	9/10/2023	FVARGAS3	38.100	200001726	GALLETA -PAN CUCA	60
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5819	9/10/2023	9/10/2023	FVARGAS3	51.479	200001727	DEDO DE QUESO	60
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5819	9/10/2023	9/10/2023	FVARGAS3	154.141	200001742	PAN LIBERAL	210
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5819	9/10/2023	9/10/2023	FVARGAS3	44.041	200001745	MANTECADA	60
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5819	9/10/2023	9/10/2023	FVARGAS3	55.799	200001750	PAN COCO	90
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5819	9/10/2023	9/10/2023	FVARGAS3	39.540	200001751	PAN HAMBURGUESA	60
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5819	9/10/2023	9/10/2023	FVARGAS3	86.799	200001752	PAN PERA	140
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5819	9/10/2023	9/10/2023	FVARGAS3	71.730	200001754	PAN ROLLO	90
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5819	9/10/2023	9/10/2023	FVARGAS3	44.072	200001760	PAN ROSCON	60
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5819	9/10/2023	9/10/2023	FVARGAS3	104.400	200001768	PAN CORRIENTE	200
							847.751			1.210
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5807	2/10/2023	2/10/2023	FVARGAS3	94.379	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	110
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5807	2/10/2023	2/10/2023	FVARGAS3	54.692	200001725	CROISSANT	60
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5807	2/10/2023	2/10/2023	FVARGAS3	69.879	200001726	GALLETA -PAN CUCA	110
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5807	2/10/2023	2/10/2023	FVARGAS3	110.101	200001742	PAN LIBERAL	150
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5807	2/10/2023	2/10/2023	FVARGAS3	80.740	200001745	MANTECADA	110
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5807	2/10/2023	2/10/2023	FVARGAS3	72.065	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	145
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5807	2/10/2023	2/10/2023	FVARGAS3	71.299	200001749	PAN CAÑA	115
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5807	2/10/2023	2/10/2023	FVARGAS3	31.000	200001752	PAN PERA	50
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5807	2/10/2023	2/10/2023	FVARGAS3	84.410	200001760	PAN ROSCON	115

101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5807	2/10/2023	2/10/2023	FVARGAS3	174.870	200001768	PAN CORRIENTE	335
							843.435			1.300
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5832	19/10/2023	19/10/2023	YMENESES	617.600	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800
							617.600			800
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5812	2/10/2023	2/10/2023	JDSANCHEZ	65.650	200001725	CROISSANT	65
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5812	2/10/2023	2/10/2023	JDSANCHEZ	54.145	200001745	MANTECADA	65
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5812	2/10/2023	2/10/2023	JDSANCHEZ	47.775	200001749	PAN CAÑA	65
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5812	2/10/2023	2/10/2023	JDSANCHEZ	55.835	200001754	PAN ROLLO	65
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5812	2/10/2023	2/10/2023	JDSANCHEZ	79.170	200001768	PAN CORRIENTE	130
							302.575			390
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5826	13/10/2023	13/10/2023	JDSANCHEZ	58.800	200001749	PAN CAÑA	80
101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5826	13/10/2023	13/10/2023	JDSANCHEZ	97.440	200001768	PAN CORRIENTE	160
							156.240			240
						TOTAL	24.582.400			



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnarenas	NORMA CONSTANZA ARENAS JIMENEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-08-4:54 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	161523	**Fecha Registro:**	2023-11-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	77723	**Nro. Cdp:**	11223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	23.274.586,00	**Valor Iva:**	1.307.814,00	**Valor Total:**	24.582.400,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	93450267	**Razón Social:**	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	5806 5807 5808 5809 5810	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE PANADERIA CONTRATO N° 009-023-2023 FACTURAS ADJUNTAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA | **CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: No.** 009-023-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS- CLASE I

FECHA DE RECEPCIÓN: 30 de octubre de 2023 | **VALOR TRAMITE DE PÁGO:** $ 24.582.400,00 | **RADICADO N° 4**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** 30/10/2023

SUPERVISOR: TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Muñoz Cubides

FIRMA:

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Alvaro. A. Agudelo. | No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-023-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: | No. CxP SIIF 161723.

No. SAP MIRO Y/O FB60: | No. OBLIGACION SIIF

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

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

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

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 11606fd3d4edfe892310f0b1df74a01ba745fafa0a3ca052707e7ed6121ff47c6fa86195ceb5fb927c8ce01880f0e6b3

Número de Factura: D-5806
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 16/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	480,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.560,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	480,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 238.560,00
3	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	480,00	$ 766,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.894,45	19.00			$ 367.865,55
4	PA09	BROWNIE X 80 GR	NIU	480,00	$ 721,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.755,97	19.00			$ 346.084,03

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

17 329 160 Vle

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-07 04:50:33
Documento generado el: 2023-10-07 04:50:32
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.203.069,58
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.203.069,58
IVA			135.650,42
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			135.650,42
Total neto factura (=)			1.338.720,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.338.720,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Pedido 4100160200

M160: VD0064014Z

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/10/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D5806
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA PUERTO LOPEZ BASER 7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		480	522,00	250.560,00
2	MANTECADA DE 80 G				-
3	PAN PERA DE 60 G				-
4	LIBERAL DE 80 G				-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G				-
6	MOGOLLA DE 50 G		480	497,00	238.560,00
7	CROISSANT DE 100 G		480	766,39	367.865,55
8	PAN ROLLO DE 100 G				-
9	BROWNIE DE 80 G		480	721,01	346.084,03
				VALOR SIN I.V.A	1.203.069,58
				VALOR I.V.A (_____)%	135.650,42
				VALOR TOTAL	1.338.720,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

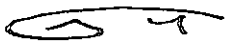
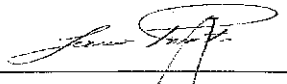
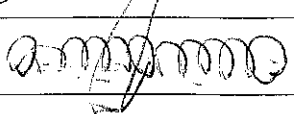
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640142
Fecha Documento	02.10.2023
Fecha Contabilización	02.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160200
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5806

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	480	UND	522,0000	250.560
0002	CT03	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	480	UND	497,0000	238.560
0003	CT03	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	480	UND	912,0104	437.765
0004	CT03	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	480	UND	857,9896	411.835
							TOTAL	1.338.720

9105 657868

Emisor : JPRIETO Firma :

Recibe : Firma : JAIRO PRIETO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ca3488845953935716a03564a3a79028a781290b765071fb4835c0fc7493c8e5db4d5bd1708658f69f3ba9e2581574d1

Número de Factura: D-5807
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 16/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	335,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 174.870,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	145,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.065,00
3	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	110,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.891,26	19.00			$ 67.848,74
4	PA03	PAN PERA X 60 GR	NIU	50,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.949,58	19.00			$ 26.050,42
5	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	150,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.578,99	19.00			$ 92.521,01
6	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	115,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.477,23	19.00			$ 70.932,77
7	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	60,00	$ 766,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.736,81	19.00			$ 45.983,19
8	PA09	BROWNIE X 80 GR	NIU	110,00	$ 721,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.069,08	19.00			$ 79.310,92
9	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	110,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.152,52	19.00			$ 58.697,48
10	PA17	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	115,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.384,03	19.00			$ 59.915,97

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;fredy.vargas@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR CACOM 2
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-07 05:00:42
Documento generado el: 2023-10-07 05:00:41
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		748.195,50
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		748.195,50
IVA		95.239,50
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		95.239,50
Total neto factura (=)		843.435,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 843.435,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/10/2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5807
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA DE APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		335	522	174.870
2	MANTECADA DE 80 G	19%	110	617	67.849
3	PAN PERA DE 60 G	19%	50	521	26.050
4	LIBERAL DE 80 G		150	617	92.521
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%	115	617	70.933
2	MOGOLLA DE 50 G		145	497	72.065
3	CROISSANT DE 100 G	19%	60	766	45.983
8	PAN ROLLO DE 100 G			797	-
4	BROWNIE DE 80 G	19%	110	721	79.311
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%		721	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			659	-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%	110	534	58.697
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		721	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS	19%		521	-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS				-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%	115	521,01	59.916
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				
				VALOR SIN I.V.A	748.195,50
				VALOR I.V.A (____)%	95.239,50
				VALOR TOTAL	843.435,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

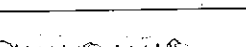
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641131
Fecha Documento	02.10.2023
Fecha Contabilización	02.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160490
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5807

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	335	UND	522,0000	174.870
0002	CT19	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	145	UND	497,0000	72.065
0003	CT19	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	110	UND	734,0000	80.740
0004	CT19	Bodega víveres	200001752	PAN PERA	50	UND	620,0000	31.000
0005	CT19	Bodega víveres	200001742	PAN LIBERAL	150	UND	734,0067	110.101
0006	CT19	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	115	UND	734,0000	84.410
0007	CT19	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	60	UND	911,5333	54.692
0008	CT19	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	110	UND	857,9909	94.379
0009	CT19	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	110	UND	635,2636	69.879
0010	CT19	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	115	UND	619,9913	71.299
							TOTAL	843.435

5105659646

Emisor : FVARGAS3 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bae38afa9e1be7ee822e5ddde67112075cfac9639d8bc38dd5c169655f4eb523c38baa2ba99aef0799d8943f6d2f68c4

Número de Factura: D-5808
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 16/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	850,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 443.700,00
2	PA08	PAN ROLLO X 100 GR	NIU	250,00	$ 797,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 199.250,00
3	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	250,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.346,64	19.00			$ 133.403,36
4	PA16	PAN DE COCO X 60 GR	NIU	400,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.596,64	19.00			$ 208.403,36
5	PA03	PAN PERA X 60 GR	NIU	250,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.747,90	19.00			$ 130.252,10

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Información Complementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-07 05:10:31
Documento generado el: 2023-10-07 05:10:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.115.008,82
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.115.008,82
IVA	89.691,18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	89.691,18
Total neto factura (=)	1.204.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.204.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/10/2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5808
CIUDAD/MUNICIPIO:		GRANADA	DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		850	522	443.700,00
2	MANTECADA DE 80 G	19%		617	-
3	PAN PERA DE 60 G	19%	250	521	130.252,10
4	LIBERAL DE 80 G			617	-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%		617	-
2	MOGOLLA DE 50 G			497	-
3	CROISSANT DE 100 G	19%		766	-
8	PAN ROLLO DE 100 G		250	797	199.250,00
4	BROWNIE DE 80 G	19%		721	-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%		721	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			659	-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%	250	534	133.402,50
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		721	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS	19%		521	-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%	400	521	208.404,00
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%		521,01	-
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				
				VALOR SIN I.V.A	1.115.008,82
				VALOR I.V.A (_____)%	89.691,18
				VALOR TOTAL	1.204.700,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640230
Fecha Documento	02.10.2023
Fecha Contabilización	02.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160237
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5808

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	850	UND	522,0000	443.700
0002	CT05	Bodega víveres	200001754	PAN ROLLO	250	UND	797,0000	199.250
0003	CT05	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	250	UND	635,0000	158.750
0004	CT05	Bodega víveres	200001750	PAN COCO	400	UND	620,0000	248.000
0005	CT05	Bodega víveres	200001752	PAN PERA	250	UND	620,0000	155.000
							TOTAL	1.204.700

S 1058992

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bb9c7149df58732c7bc12734d40b139a9fb985a7f23874d84e9b1a33e4274a11fde0dd806e35c98d08dd9603e130fb70

Número de Factura: D-5809
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 16/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	240,00	$ 609,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 146.160,00
2	PAGUAV02	MANTECADA DE 80 GR	NIU	240,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.920,00	19.00			$ 168.000,00
3	PAGUAV11	PAN PERA DE 50 G	NIU	120,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.063,19	19.00			$ 74.016,81
4	PAGUAV10	LIBERAL DE 80 G	NIU	240,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.920,00	19.00			$ 168.000,00
5	PAGUAV09	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	120,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.960,00	19.00			$ 84.000,00
6	PAGUAV07	MOGOLLA DE 50 GR	NIU	120,00	$ 572,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 68.640,00
7	PAGUAV03	CROISSANT X 100 GR	NIU	240,00	$ 848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.702,52	19.00			$ 203.697,48
8	PAGUAV04	PAN ROLLO X 100 GR	NIU	120,00	$ 859,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.080,00
9	PAGUAV09	BRAZO DE REINA DE 80 GR	NIU	120,00	$ 819,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.680,67	19.00			$ 98.319,33
10	PAGUA 08	PAN DE COCO X 60 GR	NIU	120,00	$ 606,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.833,28	19.00			$ 72.806,72
11	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	120,00	$ 617,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.082,35	19.00			$ 74.117,65

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

NOTA - CREDITO - ANULADO

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-07 05:22:04
Documento generado el: 2023-10-07 05:22:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.260.837,99
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.260.837,99
IVA		179.162,01
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		179.162,01
Total neto factura (=)		1.440.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.440.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/10/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5809
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE		DIRECCION :	BITER 22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		240	609,00	146.160,00
2	MANTECADA DE 80 G	19%	240	700,00	168.000,00
3	PAN PERA DE 60 G	19%	120	616,81	74.017,20
4	LIBERAL DE 80 G	19%	240	700,00	168.000,00
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%	120	700,00	84.000,00
6	MOGOLLA DE 50 G		120	572,00	68.640,00
7	CROISSANT DE 100 G	19%	240	848,74	203.697,60
8	PAN ROLLO DE 100 G		120	859,00	103.080,00
9	BROWNIE DE 80 G				-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G			819,33	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G				-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR				-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%	120	819,33	98.319,60
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%	120	606,72	72.806,40
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%	120	617,65	74.118,00
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				
				VALOR SIN I.V.A	1.260.837,99
				VALOR I.V.A (_____)%	179.162,01
				VALOR TOTAL	**1.440.000,00**

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-024-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 10 DE AGOSTO 2023

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE COMIDAS LISTAS PREPARADAS, TAMAL, HAYACAS, ENVUELTOS Y AREPAS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y DEMAS GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

CONTRATISTA : **GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S.**

NIT/CC/CE: **900.870.468-1**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: **21-10-23**	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	No.	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION : VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY CACOM		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S.	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	ALEXANDER VARGAS MOLANO	TS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-DIADQ-DIPER-2022 / No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL DE 30 A 40 GRAMOS	120	204,00
			SUBTOTAL
			VALOR I.V.A (_____)%
			VALOR TOTAL

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactada evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FI
GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S.	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	ALEXANDER VARGAS MOLANO	TS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640944
Fecha Documento	02.10.2023
Fecha Contabilización	02.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160451
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5809

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	240	UND	608,9958	146.159
0002	CT23	Com. BITER 22	200001745	MANTECADA	240	UND	833,0000	199.920
0003	CT23	Com. BITER 22	200001752	PAN PERA	120	UND	734,0000	88.080
0004	CT23	Com. BITER 22	200001742	PAN LIBERAL	240	UND	833,0000	199.920
0005	CT23	Com. BITER 22	200001760	PAN ROSCON	120	UND	833,0000	99.960
0006	CT23	Com. BITER 22	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	120	UND	572,0000	68.640
0007	CT23	Com. BITER 22	200001725	CROISSANT	240	UND	1.010,0042	242.401
0008	CT23	Com. BITER 22	200001754	PAN ROLLO	120	UND	859,0000	103.080
0009	CT23	Com. BITER 22	200001723	BRAZO DE REINA	120	UND	975,0083	117.001
0010	CT23	Com. BITER 22	200001750	PAN COCO	120	UND	721,9917	86.639
0011	CT23	Com. BITER 22	200001749	PAN CAÑA	120	UND	735,0000	88.200
							TOTAL	1.440.000

S-1056579648

Emisor : JALVARADO Firma : JAMIT A

Recibe : Firma : Jamit Mauricio Alvarado

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7f399f7ff9e3ce903ed1a7239abf82e5f6ed1b817a6626c1d3672820248ade65c8e07c73638b8299b43b2a0eb56d4b23

Número de Factura: D-5810
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 16/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAMIT02	MOGOLLA DE 50 GR	NIU	700,00	$ 772,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 540.400,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-07 05:25:59
Documento generado el: 2023-10-07 05:25:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	540.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	540.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	540.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 540.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/10/2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5810
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU - VAUPES		DIRECCION :	AV. 1 No. 1-19 BARRIO 7 DE AGOSTO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		0	822	-
2	MOGOLLA DE 50 G		700	772	540.400
3	CROISSANT DE 100 G	19%	0	766	-
4	BROWNIE DE 80 G	19%	0	721	-
				VALOR SIN I.V.A	540.400,00
				VALOR I.V.A (_____)%	-
				VALOR TOTAL	540.400,00

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			***EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

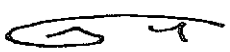
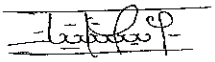
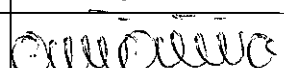
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ENTIDADES DEL

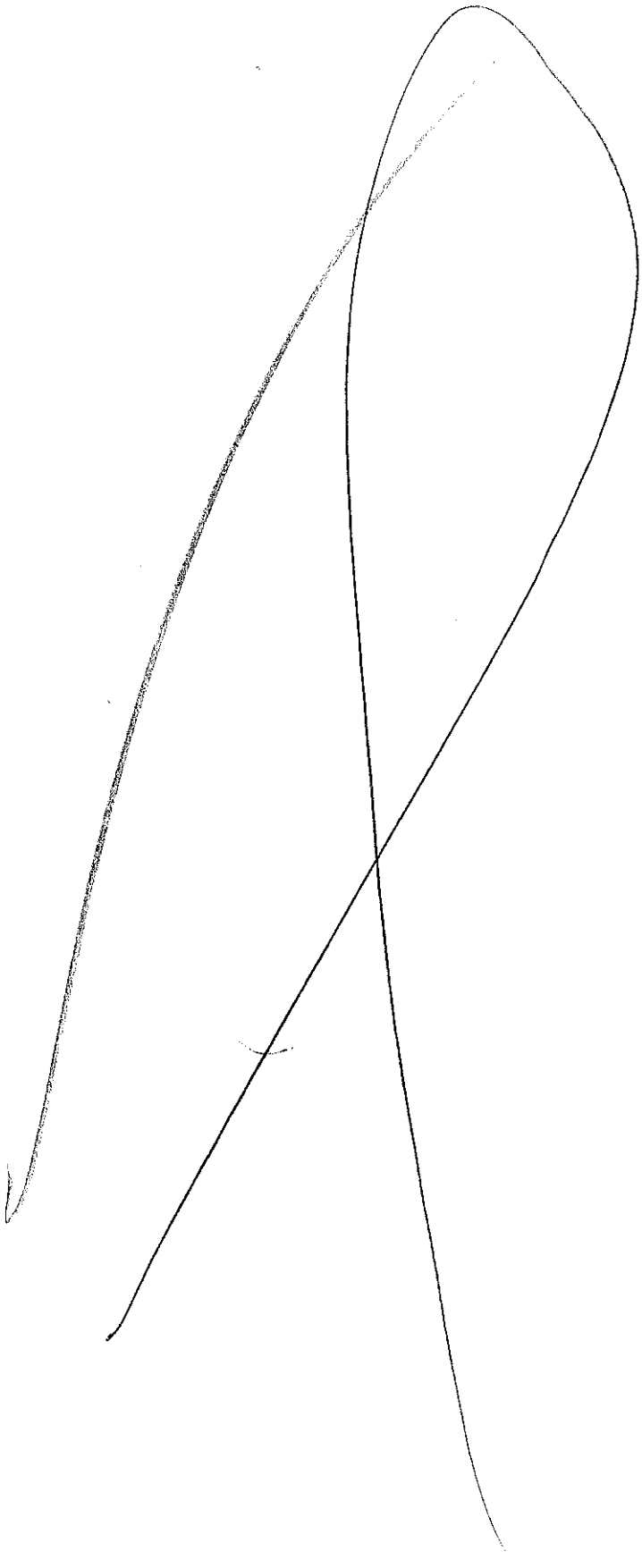
FACTURA: FVES 7875

V/TOTAL
24.480,00
-
-
-

ccion visual.
exigidos
a

de cadena presupuestal y
adicionalmente el recibo a
s en el contrato inicial, de

RMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640447
Fecha Documento	02.10.2023
Fecha Contabilización	02.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160296
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5810

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	700	UND	772,0000	540.400
							TOTAL	540.400

S1056596 49

Emisor : YMENESES Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 169f0eb7adfa2291017cdb798942715167cc946d33fba52e22f874c80ac7d0278e85504e507b8dad8b64e0885182dcc7

Número de Factura: D-5811
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 16/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	180,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.180,00
2	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	340,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.845,71	19.00			$ 209.714,29
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	230,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.310,00
4	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	310,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.429,83	19.00			$ 165.420,17

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-07 05:35:55
Documento generado el: 2023-10-07 05:35:54
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		588.624,46
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		588.624,46
IVA		71.275,54
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		71.275,54
Total neto factura (=)		659.900,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 659.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

51693467
4100159088

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/10/2023	HORA: 17:00:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5811
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		190	522	99.180
2	MANTECADA DE 80 G		340	617	209.715
3	MOGOLLA DE 50 G		230	497	114.310
4	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR		310	534	165.419
				VALOR SIN I.V.A	588.624,46
				VALOR I.V.A (____)%	71.275,54
				VALOR TOTAL	659.900,00

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

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

NORMA TECNICA: **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

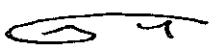
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ARMADA DE COLOMBIA

"2023, año del Bicentenario Naval"

SEÑAL

No. 106 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNO-BRIM5-BFIM50-SCBFLIM50-S4BFLIM50-40.16

DE	CBFLIM50	PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN	CBRIM 5	
INFO	N4FNO-B4BRIM5	

BT. – TENIENDO EN CUENTA ABASTECIMIENTO CLASE III X PERINFO X RECIBO A SATISFACION 250 GALONES XD50 X INIRIDA-GUINIA BFLIM50X FINES PERTINENTES X BT 131640R

AUTORIZACIÓN	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
TCCIM LUIS ANGEL LOPEZ ARDILA	SCBFLIM50	OCT/23	131640R

MEDIO DE TRANSMISIÓN UTILIZADO	DESTELLOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		DTS	

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000637461
Fecha Documento	02.10.2023
Fecha Contabilización	02.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100159438
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5811

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	190	UND	522,0000	99.180
0002	CT02	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	340	UND	733,5794	249.417
0003	CT02	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	230	UND	497,0000	114.310
0004	CT02	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	310	UND	635,4613	196.993
							TOTAL	659.900

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UN A COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d1433f43b698770f302b262bec86faf5d4496a91a0f89efbc0a68d6f279a9642f09e844daaedbc1d5521d36eelbca0234

Número de Factura: D-5812
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 16/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PAGUAV02	MANTECADA DE 80 GR	NIU	65,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.645,00	19.00			$ 45.500,00
2	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	130,00	$ 609,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 79.170,00
3	PAGUAV04	PAN ROLLO X 100 GR	NIU	65,00	$ 859,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.835,00
4	PAGUAV03	CROISSANT X 100 GR	NIU	65,00	$ 848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.481,93	19.00			$ 55.168,07
5	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	65,00	$ 617,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.627,94	19.00			$ 40.147,06

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

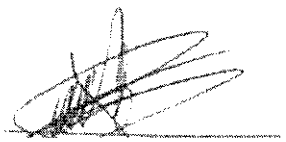
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-07 05:43:26
Documento generado el: 2023-10-07 05:43:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	275.820,13
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	275.820,13
IVA	26.754,87
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	26.754,87
Total neto factura (=)	302.575,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 302.575,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/10/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5812
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE		DIRECCION :	BICAM 24	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME SANCHEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		130	609,00	79.170,00
2	MANTECADA DE 80 G	19%	65	700,00	45.500,00
3	PAN PERA DE 60 G	19%		616,81	-
4	LIBERAL DE 80 G	19%		700,00	-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%		700,00	-
6	MOGOLLA DE 50 G			572,00	-
7	CROISSANT DE 100 G	19%	65	848,74	55.168,10
8	PAN ROLLO DE 100 G		65	859,00	55.835,00
9	BROWNIE DE 80 G				-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G			819,33	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G				-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR				-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		819,33	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%		606,72	-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%	65	617,65	40.147,25
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				

VALOR SIN I.V.A	275.820,13
VALOR I.V.A (_____)%	26.754,87
VALOR TOTAL	**302.575,00**

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

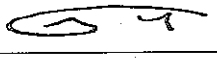
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME SANCHEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000642044
Fecha Documento	02.10.2023
Fecha Contabilización	02.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160810
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5812

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	65	UND	833,0000	54.145
0002	CT06	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	130	UND	609,0000	79.170
0003	CT06	Bodega víveres	200001754	PAN ROLLO	65	UND	859,0000	55.835
0004	CT06	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	65	UND	1.010,0000	65.650
0005	CT06	Bodega víveres	200001749	PAN CANA	65	UND	735,0000	47.775
							TOTAL	302.575

5105077651

Emisor : JDSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1651185e260e6f0cfcf676b4986a97938c1a74eeda2e3901efaddbfc4e20207a261e733930ca0aef830d7f53e31579fe

Número de Factura: D-5813
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 16/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PACAS02	MOGOLLA DE 50 GR	NIU	150,00	$ 534,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.100,00
2	PACAS01	MANTECADA DE 80 GR	NIU	320,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.830,25	19.00			$ 204.369,75

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-07 05:46:59
Documento generado el: 2023-10-07 05:46:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		284.469,75
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		284.469,75
IVA		38.830,25
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		38.830,25
Total neto factura (=)		323.300,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 323.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/10/2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5813
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE		DIRECCION :	COMANDO AEREO DE COMBATE GACAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		0	522	-
2	MANTECADA DE 80 G	19%	320	639	204.371
2	MOGOLLA DE 50 G		150	534	80.100
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%	0	534	-
				VALOR SIN I.V.A	284.469,75
				VALOR I.V.A (_____)%	38.830,25
				VALOR TOTAL	323.300,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

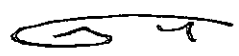
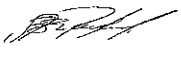
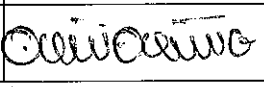
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	**TS. JOSE SALOMON GAMBA**	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000639990
Fecha Documento	05.10.2023
Fecha Contabilización	05.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160145
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5813

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	150	UND	534,0000	80.100
0002	CT20	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	320	UND	760,0000	243.200
							TOTAL	323.300

S1056596S2

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b52088b424fce9bad65dfb8bc8c88a72675f4e03f9d37bc1119803f17784178a01d915800353594df2125db16900199f

Número de Factura: D-5814
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 16/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	1.025,00	$ 609,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 624.225,00
2	PAGUAV02	MANTECADA DE 80 GR	NIU	320,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.560,00	19.00			$ 224.000,00
3	PAGUAV04	PAN ROLLO X 100 GR	NIU	380,00	$ 859,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 326.420,00
4	PAGUAV03	CROISSANT X 100 GR	NIU	400,00	$ 848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.504,20	19.00			$ 339.495,80
5	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	330,00	$ 617,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.726,47	19.00			$ 203.823,53

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;fredy.vargas@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BASPC 22
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-11 13:52:11
Documento generado el: 2023-10-11 13:52:10
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.717.964,33
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.717.964,33
IVA		145.790,67
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		145.790,67
Total neto factura (=)		1.863.755,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.863.755,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/10/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5814
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. ALEXANDER VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **31**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		1025	*609,000*	624.225
2	MANTECADA DE 80 G		320	*700,000*	224.000
3	PAN PERA DE 60 G				-
4	LIBERAL DE 80 G				-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G				-
6	MOGOLLA DE 50 G				-
7	CROISSANT DE 100 G		400	*848,739*	339.496
8	PAN ROLLO DE 100 G		380	*859,000*	326.420
9	BROWNIE DE 80 G				-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G				-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G				-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR				-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR				-
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS				-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS		330	*617,648*	203.824
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				-
				VALOR SIN I.V.A	1.717.964,33
				VALOR I.V.A (_____)%	145.790,67
				VALOR TOTAL	**1.863.755,00**

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

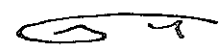
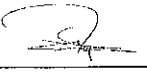
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. ALEXANDER VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640223
Fecha Documento	02.10.2023
Fecha Contabilización	02.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160235
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5814

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	1,025	UND	609,0000	624.225
0002	CT07	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	320	UND	833,4250	266.696
0003	CT07	Bodega víveres	200001754	PAN ROLLO	380	UND	859,0000	326.420
0004	CT07	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	400	UND	1.009,6525	403.861
0005	CT07	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	330	UND	735,0091	242.553
							TOTAL	1.863.755

5100659053

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 44ec8f140093769b38429423171d0831938eff8ea6898f1c1428a46ef8d2bed1d6a266293a01659ad4bf735fabccc13c

Número de Factura: D-5815
Fecha de Emisión: 07/10/2023
Fecha de Vencimiento: 21/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	560,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 292.320,00
2	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	115,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.477,23	19.00			$ 70.932,77
3	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	115,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.477,23	19.00			$ 70.932,77
4	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	360,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.920,00
5	PA09	BROWNIE X 80 GR	NIU	115,00	$ 721,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.754,03	19.00			$ 82.915,97
6	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	115,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.659,45	19.00			$ 61.369,55
7	PA17	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	115,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.384,03	19.00			$ 59.915,97

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;fredy.vargas@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR CACOM 2
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-11 14:05:30
Documento generado el: 2023-10-11 14:05:29
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			817.303,03
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			817.303,03
IVA			65.751,97
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			65.751,97
Total neto factura (=)			883.055,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	883.055,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/10/2023	HORA: 17:00:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5815
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CTO 195-CODAF-2022**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		560	522	292.320
2	MANTECADA DE 80 G		115	617	70.933
3	PAN PERA DE 60 G			521	-
4	LIBERAL DE 80 G			617	-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G		115	617	70.933
6	MOGOLLA DE 50 G		360	497	178.920
7	CROISSANT DE 100 G			766	-
8	BROWNIE DE 80 G		115	721	82.916
9	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR		115	534	61.365
10	PAN CAÑA DE 60 GRS		115	521,01	59.916,15
				VALOR SIN I.V.A	817.303,03
				VALOR I.V.A (_____)%	65.751,97
				VALOR TOTAL	883.055,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE :	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641125
Fecha Documento	07.10.2023
Fecha Contabilización	07.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160495
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5815

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	560	UND	522,0000	292.320
0002	CT19	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	115	UND	734,0000	84.410
0003	CT19	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	115	UND	734,0000	84.410
0004	CT19	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	360	UND	497,0000	178.920
0005	CT19	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	115	UND	857,9913	98.669
0006	CT19	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	115	UND	635,0174	73.027
0007	CT19	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	115	UND	619,9913	71.299
							TOTAL	883.055

5105659639

Emisor : FVARGAS3 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b87fab49b26d2241420a8acd6afebb6b9c084982c998aa8db21abc15fdcae001c923435ab31371b1fdf6dced0ead1926

Número de Factura: D-5816
Fecha de Emisión: 07/10/2023
Fecha de Vencimiento: 21/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	1.700,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 887.400,00
2	PA03	PAN PERA X 60 GR	NIU	1.680,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 166.305,88	19.00			$ 875.294,12
3	PA08	PAN ROLLO X 100 GR	NIU	1.080,00	$ 797,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 860.760,00
4	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	1.000,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.386,55	19.00			$ 533.613,45
5	PA16	PAN DE COCO X 60 GR	NIU	1.000,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.991,60	19.00			$ 521.008,40

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Información Complementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

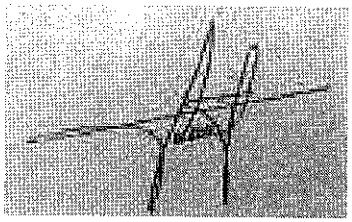
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-11 14:14:20
Documento generado el: 2023-10-11 14:14:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.678.075,97
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.678.075,97
IVA			366.684,03
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			366.684,03
Total neto factura (=)			4.044.760,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.044.760,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/10/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5816
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL, META		DIRECCION :	BITER 7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER NARANJO VILLABA	ADMON COMEDOR BITER 7	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		1700	522	887.400
2	MANTECADA DE 80 G				-
3	PAN PERA DE 60 G	19%	1680	620	1.041.600
4	LIBERAL DE 80 G				-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G				-
6	MOGOLLA DE 50 G				-
7	CROISSANT DE 100 G				-
8	PAN ROLLO DE 100 G		1080	797	860.760
9	BROWNIE DE 80 G				-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G				-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G				-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%	1000	635	634.999
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR				-
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%	1000	620	620.000
17	PAN CAÑA DE 60 GRS				
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				

VALOR SIN I.V.A	3.678.075,97
VALOR I.V.A (_____)%	366.684,03
VALOR TOTAL	4.044.760,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER NARANJO VILLABA	ADMON COMEDOR BITER 7	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640119
Fecha Documento	07.10.2023
Fecha Contabilización	07.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160189
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5816

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.700	UND	522,0000	887.400
0002	CT04	Bodega víveres	200001752	PAN PERA	1.680	UND	620,0000	1.041.600
0003	CT04	Bodega víveres	200001754	PAN ROLLO	1.080	UND	797,0000	860.760
0004	CT04	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.000	UND	634,9990	634.999
0005	CT04	Bodega víveres	200001750	PAN COCO	1.000	UND	620,0000	620.000
							TOTAL	4.044.759

8105659055

Emisor : JNARANJO Firma : 80.499.053

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 733f35379feb22e21a72e203843f32905ee929caacda3a5d7a15a0126096b1 4d23242c7d513d431c87b5b86e3c73868e

Número de Factura: D-5817
Fecha de Emisión: 07/10/2023
Fecha de Vencimiento: 21/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	700,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 365.400,00
2	PA03	PAN PERA X 60 GR	NIU	250,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.747,90	19.00			$ 130.252,10
3	PA08	PAN ROLLO X 100 GR	NIU	250,00	$ 797,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 199.250,00
4	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	250,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.346,64	19.00			$ 133.403,36
5	PA16	PAN DE COCO X 60 GR	NIU	250,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.747,90	19.00			$ 130.252,10

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales





Documento validado por la DIAN 2023-10-11 14:17:44
Documento generado el: 2023-10-11 14:17:43
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	958.557,56
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	958.557,56
IVA	74.842,44
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	74.842,44
Total neto factura (=)	1.033.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.033.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/10/2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5817
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA		DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		700	522	365.400,00
2	MANTECADA DE 80 G	19%		617	-
3	PAN PERA DE 60 G	19%	250	521	130.252,10
4	LIBERAL DE 80 G			617	-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%		617	-
2	MOGOLLA DE 50 G			497	-
3	CROISSANT DE 100 G	19%		766	-
8	PAN ROLLO DE 100 G		250	797	199.250,00
4	BROWNIE DE 80 G	19%		721	-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%		721	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			659	-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%	250	534	133.402,50
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		723	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS	19%		521	-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%	250	521	130.252,50
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%		521,01	-
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				
				VALOR SIN I.V.A	958.557,56
				VALOR I.V.A (____)%	74.842,44
				VALOR TOTAL	1.033.400,00

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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

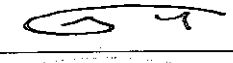
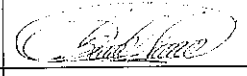
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640246
Fecha Documento	07.10.2023
Fecha Contabilización	07.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160242
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5817

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	522,0000	365.400
0002	CT05	Bodega víveres	200001752	PAN PERA	250	UND	620,0000	155.000
0003	CT05	Bodega víveres	200001754	PAN ROLLO	250	UND	797,0000	199.250
0004	CT05	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	250	UND	635,0000	158.750
0005	CT05	Bodega víveres	200001750	PAN COCO	250	UND	620,0000	155.000
							TOTAL	1.033.400

5105659656

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b95be9a341164cb8ccb8e5a4dd6eb71a84bd57da1f81aba0726ad26c42873d63e8d354893b263e6f64642ae2647c61a7

Número de Factura: D-5818
Fecha de Emisión: 07/10/2023
Fecha de Vencimiento: 21/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAMIT02	MOGOLLA DE 50 GR	NIU	800,00	$ 772,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 617.600,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Información Complementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-11 14:20:47
Documento generado el: 2023-10-11 14:20:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			617.600,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			617.600,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			617.600,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	617.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/10/2023	HORA: 10:00:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5818
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITÚ		DIRECCION :	Avenida 1 No. 1-19 Barrio 7 de agosto BIAVA 30	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS	TS. YENNY ADRIANA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADORA COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS	TS. ALEXANDER VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MOGOLLA DE 50 G		800	772	617.600

VALOR SIN I.V.A	617.600,00
VALOR I.V.A (_____)%	-
VALOR TOTAL	617.600,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

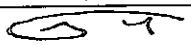
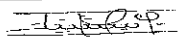
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *EJECUTAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : ADMINISTRADOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YENNY ADRIANA MENESES RODRIGUEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADORA COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640452
Fecha Documento	07.10.2023
Fecha Contabilización	07.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160298
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5818

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800	UND	772,0000	617.600
							TOTAL	617.600

5105659633

Emisor : YMENESES Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3616a4061d88f3cc632b555b0bb9ca2efe0e54bcf1c75d06478002a32fe679143fc26647e00c03ed3686d4f41a2a9aae

Número de Factura: D-5819
Fecha de Emisión: 09/10/2023
Fecha de Vencimiento: 23/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA10	PALITO DE QUESO X 80 GR	NIU	60,00	$ 721,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.219,50	19.00			$ 43.260,50
2	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	60,00	$ 766,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.736,81	19.00			$ 45.983,19
3	PA08	PAN ROLLO X 100 GR	NIU	90,00	$ 797,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.730,00
4	PA09	BROWNIE X 80 GR	NIU	60,00	$ 721,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.219,50	19.00			$ 43.260,50
5	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	60,00	$ 659,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.540,00
6	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	60,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.083,19	19.00			$ 32.016,81
7	PA16	PAN DE COCO X 60 GR	NIU	90,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.909,24	19.00			$ 46.890,76
8	PA12	BRAZO DE REINA X 80 GR	NIU	60,00	$ 721,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.219,50	19.00			$ 43.260,50
9	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	200,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104.400,00
10	PA03	PAN PERA X 60 GR	NIU	140,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.858,82	19.00			$ 72.941,18
11	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	60,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.031,60	19.00			$ 37.008,40
12	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	210,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.610,59	19.00			$ 129.529,41
13	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	60,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.031,60	19.00			$ 37.008,40

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;fredy.vargas@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR CACOM 2
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-11 14:47:12
Documento generado el: 2023-10-11 14:47:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			746.829,65
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			746.829,65
IVA			100.920,35
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			100.920,35
Total neto factura (=)			847.750,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	847.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/10/2023	HORA: 17:00:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5819
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CTO 195-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		200	522	104.400
2	MANTECADA DE 80 G		60	617	37.009
3	PAN PERA DE 60 G		140	521	72.941
4	LIBERAL DE 80 G		210	617	129.530
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G		60	617	37.009
6	MOGOLLA DE 50 G			497	-
7	CROISSANT DE 100 G		60	766	45.983
7	PAN ROLLO DE 100 G		90	797	71.730
8	BROWNIE DE 80 G		60	721	43.261
9	PALITO DE QUESO DE 80 G		60	721	43.261
10	PAN HAMBURGUESA DE 80 G		60	659	39.540
9	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR		60	534	32.017
12	BRAZO DE REINA DE 80 GR		60	721	43.261
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
13	PAN COCO DE 60 GRS		90	521	46.891
10	PAN CAÑA DE 60 GRS			521,01	-
				VALOR SIN I.V.A	746.829,65
				VALOR I.V.A (____)%	100.920,35
				VALOR TOTAL	847.750,00

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

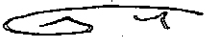
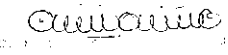
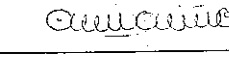
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : — ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641129
Fecha Documento	09.10.2023
Fecha Contabilización	09.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160491
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5819

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001727	DEDO DE QUESO	60	UND	857,9833	51.479
0002	CT19	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	60	UND	911,5333	54.692
0003	CT19	Bodega víveres	200001754	PAN ROLLO	90	UND	797,0000	71.730
0004	CT19	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	60	UND	857,9833	51.479
0005	CT19	Bodega víveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	60	UND	659,0000	39.540
0006	CT19	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	60	UND	635,0000	38.100
0007	CT19	Bodega víveres	200001750	PAN COCO	90	UND	619,9889	55.799
0008	CT19	Bodega víveres	200001723	BRAZO DE REINA	60	UND	857,9833	51.479
0009	CT19	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	200	UND	522,0000	104.400
0010	CT19	Bodega víveres	200001752	PAN PERA	140	UND	619,9929	86.799
0011	CT19	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	60	UND	734,0167	44.041
0012	CT19	Bodega víveres	200001742	PAN LIBERAL	210	UND	734,0048	154.141
0013	CT19	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	60	UND	734,5333	44.072
							TOTAL	847.751

Emisor : FVARGAS3 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 379621a17e0493cc657780f0252c6834502240cfb306df9bf4fd71581084e22f5124c082f390f817826a9be4c81163d7

Número de Factura: D-5820
Fecha de Emisión: 10/10/2023
Fecha de Vencimiento: 24/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	120,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.640,00
2	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	120,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.063,19	19.00			$ 74.016,81
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	120,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.640,00
4	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	120,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.166,39	19.00			$ 64.033,61

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-11 14:52:49
Documento generado el: 2023-10-11 14:52:48
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	260.330,42
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	260.330,42
IVA	26.229,58
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	26.229,58
Total neto factura (=)	286.560,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 286.560,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/10/2023	HORA: 17:00:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5820
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		120	522	62.640
2	MANTECADA DE 80 G		120	617	74.017
3	PAN PERA DE 60 G			521	-
4	LIBERAL DE 80 G			617	-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G			617	-
3	MOGOLLA DE 50 G		120	497	59.640
7	CROISSANT DE 100 G			766	-
7	PAN ROLLO DE 100 G			797	-
8	BROWNIE DE 80 G			721	-
9	PALITO DE QUESO DE 80 G			721	-
10	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			659	-
4	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR		120	534	64.033
				VALOR SIN I.V.A	260.330,42
				VALOR I.V.A (____)%	26.229,58
				VALOR TOTAL	286.560,00

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : — ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

NIT : 900,870,468 - 1 /Id. Extranjero :

CALLE 46 B 5 N 19

CALI - COLOMBIA

4118206 3176465501

financiera@alimentosquesabor.com

SUGA Crupo Empresarial

Factura Electrónica N° FVES 17737

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit: 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :
Dirección: KM 2 VIA PUERTO LOPEZ - BASPC 7
Ciudad: VILLAVICENCIO-META
Tel: 6732582
Correo:
Order Reference Prefijo **Numero**

Fecha Factura: 13/10/2023 17:14:24
Fecha Expedición : 13/10/2023 17:15:06
Fecha Vencimiento : 28/11/2023
Vendedor: GRUPO EMPRESARIAL SUGA
Centro Costo 3

CodigoProducto	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	ValorUnita	PorcenImp	ValorImpVur	Valor Total
0010002001253	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRM SIN HOJA	190,00	3.459,66	19,00	657,34	657.336,13
0010003000357	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL DE 30 A 40 GR	420,00	204,00	0,00	0,00	85.680,00

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	867.910,00	Cuota 1 Vence el 2023-11-28

Total Bruto		743,016.13
IVA Tarifa	**19%**	124,893.87
Total a Pagar		**$ 867.910,00**

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Sesenta Y Siete Mil Novecientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;CONTRATO009-024-2023BASPC7;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA EN MUNICIPIO DE JAMUNDI, AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 40-2-49-2185 DE 2022 ¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764051251177 **aprobado en** 2023-06-30 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FVES **desde el número** 15983 **al** 30000 Responsables de iva - Actividad Económica 1081 Tarifa 3,30

CUFE :b439b36ea3723e9390efba2b51d174b05393f84ed63c597db25667377270788ab91790182a179fd2c40ee65103957dce

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000637457
Fecha Documento	10.10.2023
Fecha Contabilización	10.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100159436
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5820

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	120	UND	522,0000	62.640
0002	CT02	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	120	UND	733,5417	88.025
0003	CT02	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	120	UND	497,0000	59.640
0004	CT02	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	120	UND	635,4583	76.255
							TOTAL	286.560

5105659659

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d2053bc1d3c4009796da26a0d9b30bfb77f73163c4987a50eae5aadc9480e9411f46e53739ce44df8ceca5ead0387a11

Número de Factura: D-5821
Fecha de Emisión: 10/10/2023
Fecha de Vencimiento: 24/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	350,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 182.700,00
2	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	110,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.891,26	19.00			$ 67.848,74
3	PA03	PAN PERA X 60 GR	NIU	206,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.392,27	19.00			$ 107.327,73
4	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	200,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.438,66	19.00			$ 123.361,34
5	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	100,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.719,33	19.00			$ 61.680,67
6	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	350,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 173.950,00
7	PA09	BROWNIE X 80 GR	NIU	110,00	$ 721,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.069,08	19.00			$ 79.310,92
8	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	227,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.014,75	19.00			$ 121.130,25
9	PA17	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	110,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.889,08	19.00			$ 57.310,92

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;fredy.vargas@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR CACOM 2
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-11 14:58:02
Documento generado el: 2023-10-11 14:58:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	974.620,57
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	974.620,57
IVA	117.414,43
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	117.414,43
Total neto factura (=)	1.092.035,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.092.035,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/10/2023	HORA: 17:00:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5821
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CTO 195-CODAF-2022**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		350	522	182.700
2	MANTECADA DE 80 G		110	617	67.849
3	PAN PERA DE 60 G		206	521	107.328
4	LIBERAL DE 80 G		200	617	123.362
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G		100	617	61.681
6	MOGOLLA DE 50 G		350	497	173.950
7	CROISSANT DE 100 G			766	-
7	PAN ROLLO DE 100 G			797	-
8	BROWNIE DE 80 G		110	721	79.311
9	PALITO DE QUESO DE 80 G			721	-
10	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			659	-
9	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR		227	534	121.129
12	BRAZO DE REINA DE 80 GR			721	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
13	PAN COCO DE 60 GRS			521	-
10	PAN CAÑA DE 60 GRS		110	521,01	57.311,10
				VALOR SIN I.V.A	974.620,57
				VALOR I.V.A (_____)%	117.414,43
				VALOR TOTAL	1.092.035,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

NIT : 900,870,468 - 1 /Id. Extranjero :

CALLE 46 B 5 N 19

CALI - COLOMBIA

4118206 3176465501

financiera@alimentosquesabor.com

SUGA Crupo Empresarial

Factura Electrónica N° FVES 17535

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit: 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :
Dirección: KM 2 VIA PUERTO LOPEZ - BASPC 7
Ciudad: VILLAVICENCIO-META
Tel: 6732582
Correo:
Order Reference Prefijo **Numero**

Fecha Factura: 4/10/2023 16:58:04
Fecha Expedición : 4/10/2023 16:59:31
Fecha Vencimiento : 19/11/2023
Vendedor: GRUPO EMPRESARIAL SUGA
Centro Costo 3

CodigoProducto	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	ValorUnita	PorcenImp	ValorImpVur	Valor Total
0010002001253	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRM SIN HOJA	240,00	3.459,66	19,00	657,34	830.319,33
0010003000357	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL DE 30 A 40 GR	500,00	204,00	0,00	0,00	102.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.090.080,00	Cuota 1 Vence el 2023-11-19

Total Bruto		932,319.33
IVA Tarifa	**19%**	157,760.67
Total a Pagar		**$ 1.090.080,00**

VALOR EN LETRAS

Un Millon Noventa Mil Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;CONTRATO009-024-2023BASPC7;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA EN MUNICIPIO DE JAMUNDI, AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 40-2-49-2185 DE 2022 ¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Elaborado Por

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764051251177 **aprobado en** 2023-06-30 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FVES **desde el número** 15983 **al** 30000
Responsables de iva - Actividad Económica 1081 Tarifa 3,30

CUFE :1e17eb52d481cf0123200f0ebf3f42343240ae13a59e8f900a37174f9f79fe068b7dac80a0f75e109cf997da67b66c89

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641126
Fecha Documento	10.10.2023
Fecha Contabilización	10.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160493
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5821

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	350	UND	522,0000	182.700
0002	CT19	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	110	UND	734,0000	80.740
0003	CT19	Bodega víveres	200001752	PAN PERA	206	UND	619,9903	127.718
0004	CT19	Bodega víveres	200001742	PAN LIBERAL	200	UND	734,0050	146.801
0005	CT19	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	100	UND	734,0000	73.400
0006	CT19	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	350	UND	497,0000	173.950
0007	CT19	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	110	UND	857,9909	94.379
0008	CT19	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	227	UND	635,0176	144.149
0009	CT19	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	110	UND	619,9909	68.199
							TOTAL	1.092.036

SI 0000158.

Emisor : FVARGAS3 Firma :

Recibe : Firma :



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : fc7a97555448ad3f958fb33eb8d03adaa2e0421cea75e7ed17ab52ac0ab880d8937e1620f5d842ac97d9bf6da4dce9d8

Número de Factura: D-5822
Fecha de Emisión: 12/10/2023
Fecha de Vencimiento: 26/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	2.100,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.096.200,00
2	PA16	PAN DE COCO X 60 GR	NIU	700,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.294,12	19.00			$ 364.705,88

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Información Complementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

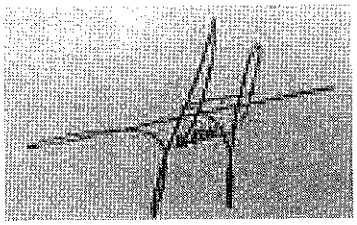
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-15 19:16:54
Documento generado el: 2023-10-15 19:16:53
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.460.905,88
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.460.905,88
IVA			69.294,12
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			69.294,12
Total neto factura (=)			1.530.200,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.530.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/10/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5822
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL, META		DIRECCION :	KM 1 VIA EL DORADO, BITER 7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER NARANJO VILLABA	ADMON COMEDOR BITER 7	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		2100	522	1.096.200
2	MANTECADA DE 80 G				-
3	PAN PERA DE 60 G	19%		620	-
4	LIBERAL DE 80 G				-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G				-
6	MOGOLLA DE 50 G				-
7	CROISSANT DE 100 G				-
8	PAN ROLLO DE 100 G			797	-
9	BROWNIE DE 80 G				-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G				-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G				-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%		635	-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR				-
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%	700	620	434.000
17	PAN CAÑA DE 60 GRS				
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				

VALOR SIN I.V.A	1.460.905,88
VALOR I.V.A (____)%	69.294,12
VALOR TOTAL	1.530.200,00

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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

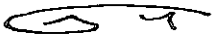
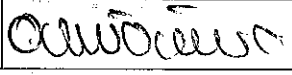
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER NARANJO VILLABA	ADMON COMEDOR BITER 7	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640134
Fecha Documento	12.10.2023
Fecha Contabilización	12.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160197
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5822

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	2.100	UND	522,0000	1.096.200
0002	CT04	Bodega víveres	200001750	PAN COCO	700	UND	620,0000	434.000
							TOTAL	1.530.200

5105659661

Emisor : JNARANJO Firma : 80.499.058

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1f5d69e6d860facd57a8cdf77106cc062137ca4d44883c9c81958fd9bdf8fb29eb62376f552bfc9a67e9bf28053ca057

Número de Factura: D-5823
Fecha de Emisión: 13/10/2023
Fecha de Vencimiento: 27/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	235,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 122.670,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	235,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.795,00
3	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	235,00	$ 766,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.219,16	19.00			$ 180.100,84
4	PA09	BROWNIE X 80 GR	NIU	235,00	$ 721,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.193,03	19.00			$ 169.436,97

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

17 329 960 Vlr

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-15 19:22:40
Documento generado el: 2023-10-15 19:22:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		589.002,81
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		589.002,81
IVA		66.412,19
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		66.412,19
Total neto factura (=)		655.415,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 655.415,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Pedido 4100160258

4160 3000690341

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/10/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D5823
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA PUERTO LOPEZ BASER 7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JAIRO PRIETO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		235	*522,00*	122.670,00
2	MANTECADA DE 80 G				-
3	PAN PERA DE 60 G				-
4	LIBERAL DE 80 G				-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G				-
6	MOGOLLA DE 50 G		235	*497,00*	116.795,00
7	CROISSANT DE 100 G		235	*766,39*	180.101,65
8	PAN ROLLO DE 100 G				-
9	BROWNIE DE 80 G		235	*721,01*	169.437,35
				VALOR SIN I.V.A	589.002,81
				VALOR I.V.A (_____)%	66.412,19
				VALOR TOTAL	**655.415,00**

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

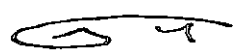
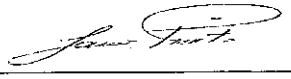
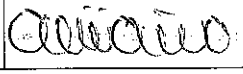
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	**TS JAIRO PRIETO**	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS	Pág. 1 de 1 Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368 Versión: 0 Fecha de emisión: 2021-01-08	

UOM: OCTAVA DIVISION UO: DECIMA OCTAVA BRIGADA	FECHA: 2023-10-17	LUGAR: SARAVENA ARAUCA
UT: COMEDOR GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N° 18	PRIMER CICLO DE ABASTECIMIENTO MES NOVIEMBRE DE 2023	
LAPSO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE	RADICADO No. 070	

	SOLDADOS	DIAS	VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	150	30	16 691	75 109 500.00
TOTAL ABASTECIMIENTO				**75 109 500.00**

TOTAL VIVERESE SECOS 50 %	**37 554 750.00**
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %	**37 554 750.00**
TOTAL CONSUMO DE RACIONES	
TOTAL ABASTECIMIENTO	**75 109 500.00**

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA *900 ML MEZCLA 60/40	LITRO	450	10 500.00	4 725 000.00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 500 G	LIBRA	4200	2 400.00	10 080 000.00
3	ARVEJA VERDE SECA * 500 G	LIBRA	210	2 800.00	588 000.00
4	ATUN EN ACEITE * 160 G	LATA	240	6 000.00	1 440 000.00
5	AZUCAR BLANCO * 1 KG	KILO	375	6 450.00	2 418 750.00
6	CAFE INSTITUCIONAL C100 *250 G	BOLSA	80	18 900.00	1 512 000.00
7	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	SOBRES	101	600.00	60 600.00
8	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	BOLSA	0	5 900.00	-
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500	LIBRA	120	6 600.00	792 000.00
10	FRIJOL NIMA * 500 G	LIBRA	200	5 800.00	1 160 000.00
11	COLOR LIBRA	LIBRA	45	10 350.00	465 750.00
12	AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	LIBRA	144	7 000.00	1 008 000.00
13	HARINA DE MAIZ * 1 KG	KILO	0	4 300.00	-
14	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	LATA	0	8 900.00	-
15	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	BOLSA	390	13 950.00	5 440 500.00
16	LENTEJA CONSUMO * 500 G	LIBRA	201	4 150.00	834 150.00
17	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	UNDIDAD	100	3 800.00	380 000.00
18	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOLSA	240	6 850.00	1 644 000.00
19	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1KG	KILO	350	8 400.00	2 940 000.00
20	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	UNIDAD	200	1 950.00	390 000.00
21	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	KILO	120	3 200.00	384 000.00
22	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	LATA	120	7 600.00	912 000.00
23	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	UNIDAD	100	3 800.00	380 000.00
					37 554 750.00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor SS. CORTES MENDEZ DIEGO HERNEY CC. 1121895559 de VILLAVICENCIO META Suboficial de Abastecimientos y/o enlace GRUPO DE CABALLERIA No 18 GRAL GABRIEL REVIZ PIZARRO.

SS. CORTES MENDEZ DIEGO HERNEY
Suboficial de Abastecimientos GMRPI No 18

MY. ESPEJO JIMENEZ JORGE ARMANDO
Oficial de operaciones del GMRPI No 18

C.T. CABRERA PAJA JHON
Oficial de logística del GMRPI No 18

TC. MOYANO MORALES HOLMAN DARIO
Comandante Grupo de Caballería Mecanizado No. 18

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640341
Fecha Documento	13.10.2023
Fecha Contabilización	13.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160256
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5823

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	235	UND	522,0000	122.670
0002	CT03	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	235	UND	497,0000	116.795
0003	CT03	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	235	UND	912,0043	214.321
0004	CT03	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	235	UND	857,9915	201.628
							TOTAL	655.414

5105659662.

Emisor : JPRIETO Firma :

Recibe : Firma : JAIRO PRIETO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 840df9f867f2ae1578efd18f7845589402692b6cf45467ddda2b8948e47b2aadc8a7d4e9143cdd24ff0c344d8f133ed9

Número de Factura: D-5824
Fecha de Emisión: 13/10/2023
Fecha de Vencimiento: 27/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	950,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 495.900,00
2	PA03	PAN PERA X 60 GR	NIU	400,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.596,64	19.00			$ 208.403,36
3	PA08	PAN ROLLO X 100 GR	NIU	350,00	$ 797,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 278.950,00
4	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	350,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.485,29	19.00			$ 186.764,71
5	PA16	PAN DE COCO X 60 GR	NIU	350,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.647,06	19.00			$ 182.352,94

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

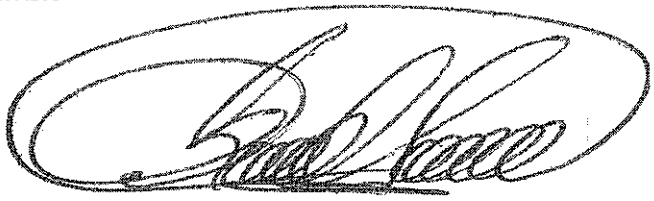
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-15 19:27:56
Documento generado el: 2023-10-15 19:27:55
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.352.371,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.352.371,01
IVA	109.728,99
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	109.728,99
Total neto factura (=)	1.462.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.462.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/10/2023	HORA: 09;00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5824
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA		DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		950	522	495.900,00
2	MANTECADA DE 80 G	19%		617	-
3	PAN PERA DE 60 G	19%	400	521	208.403,36
4	LIBERAL DE 80 G			617	-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%		617	-
2	MOGOLLA DE 50 G			497	-
3	CROISSANT DE 100 G	19%		766	-
8	PAN ROLLO DE 100 G		350	797	278.950,00
4	BROWNIE DE 80 G	19%		721	-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%		721	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			659	-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%	350	534	186.763,50
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		721	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS	19%		521	-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%	350	521	182.353,50
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%		521,01	-
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				

VALOR SIN I.V.A	1.352.371,01
VALOR I.V.A (____)%	109.728,99
VALOR TOTAL	1.462.100,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS	Pág. 1 de 1	
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368	
EJÉRCITO NACIONAL		Versión: 0	
DEPARTAMENTO DE PERSONAL		Fecha de emisión: 2021-01-08	

UOM: OCTAVA DIVISION UO: DECIMA OCTAVA BRIGADA	FECHA: 2023-10-17	LUGAR: SARAVENA ARAUCA
UT: COMEDOR GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N° 18	PRIMER CICLO DE ABASTECIMIENTO MES OCTUBRE DE 2023	
LAPSO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE	RADICADO No. 070	

	SOLDADOS	DIAS	VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	150	30	16 691	75 109 500.00
TOTAL ABASTECIMIENTO				**75 109 500.00**

TOTAL VIVERESE SECOS 50 %	**37 554 750.00**
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %	**37 554 750.00**
TOTAL CONSUMO DE RACIONES	
TOTAL ABASTECIMIENTO	**75 109 500.00**

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA *900 ML MEZCLA 60/40	LITRO	450	10 500.00	4 725 000.00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 500 G	LIBRA	4200	2 400.00	10 080 000.00
3	ARVEJA VERDE SECA * 500 G	LIBRA	210	2 800.00	588 000.00
4	ATUN EN ACEITE * 160 G	LATA	240	6 000.00	1 440 000.00
5	AZUCAR BLANCO * 1 KG	KILO	375	6 450.00	2 418 750.00
6	CAFE INSTITUCIONAL C100 *250 G	BOLSA	80	18 900.00	1 512 000.00
7	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	SOBRES	101	600.00	60 600.00
8	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA*200 G	BOLSA	0	5 900.00	-
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR*500	LIBRA	120	6 600.00	792 000.00
10	FRIJOL NIMA * 500 G	LIBRA	200	5 800.00	1 160 000.00
11	COLOR LIBRA	LIBRA	45	10 350.00	465 750.00
12	AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	LIBRA	144	7 000.00	1 008 000.00
13	HARINA DE MAIZ * 1 KG	KILO	0	4 300.00	-
14	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	LATA	0	8 900.00	-
15	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	BOLSA	390	13 950.00	5 440 500.00
16	LENTEJA CONSUMO * 500 G	LIBRA	201	4 150.00	834 150.00
17	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	UNDIDAD	100	3 800.00	380 000.00
18	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOLSA	240	6 850.00	1 644 000.00
19	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	KILO	350	8 400.00	2 940 000.00
20	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	UNIDAD	200	1 950.00	390 000.00
21	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	KILO	120	3 200.00	384 000.00
22	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	LATA	120	7 600.00	912 000.00
23	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	UNIDAD	100	3 800.00	380 000.00
					37 554 750.00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor SS. CORTES MENDEZ DIEGO HERNEY CC. 1121895559 de VILLAVICENCIO META Suboficial de Abastecimientos y/o enlace GRUPO DE CABALLERIA No 18 GRAL GABRIEL REVIZ PIZARRO.

SS. CORTES MENDEZ DIEGO HERNEY
Suboficial de Abastecimientos GMRPI No 18

MY. [illegible] JIMENEZ JORGE ARMANDO
Oficial de operaciones del GMRPI No 18

C7. CABRERA PAJA JHON
Oficial de Logistica del GMRPI No 18

TC. MOYANO [illegible] HOLMAN DARIO
Comandante Grupo de Caballeria Mecanizado No. 18

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640256
Fecha Documento	13.10.2023
Fecha Contabilización	13.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160246
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5824

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	950	UND	522,0000	495.900
0002	CT05	Bodega víveres	200001752	PAN PERA	400	UND	620,0000	248.000
0003	CT05	Bodega víveres	200001754	PAN ROLLO	350	UND	797,0000	278.950
0004	CT05	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	350	UND	635,0000	222.250
0005	CT05	Bodega víveres	200001750	PAN COCO	350	UND	620,0000	217.000
							TOTAL	1.462.100

5105859663

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9a769d291304f2061e8eeacae63e4277d484dc5f58d2039ff63909a1a1a968852a239a60cb17862144714d32707904b1

Número de Factura: D-5825
Fecha de Emisión: 13/10/2023
Fecha de Vencimiento: 27/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	350,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 182.700,00
2	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	350,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.485,29	19.00			$ 186.764,71
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	700,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 347.900,00

Descuentos y Recargos Globales

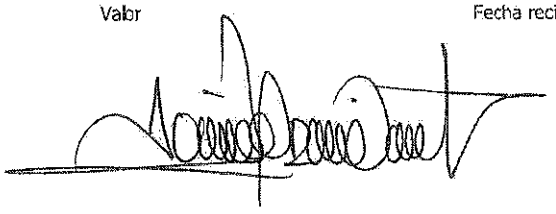
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido



Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-15 19:33:29
Documento generado el: 2023-10-15 19:33:28
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	717.364,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	717.364,71
IVA	35.485,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	35.485,29
Total neto factura (=)	752.850,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	752.850,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Nº Pedido 4100160423
Nº Migo 5000640828

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**13/10/2023**	**HORA: 09:00**	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	**FACTURA: D-5825**
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GRISMALDO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS M	SUPERVISOR	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		350	*522*	182.700
2	MANTECADA DE 80 G	19%		*617*	-
2	MOGOLLA DE 50 G		700	*497*	347.900
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%	350	*534*	186.764
				VALOR SIN I.V.A	717.364,71
				VALOR I.V.A (_____)%	35.485,29
				VALOR TOTAL	**752.850,00**

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			***EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	**TS. JAIME GRISMALDO**	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	TS. JAIME GRISMALDO MORALES Administrador Comedor de Tropas BICAM24
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS M	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640828
Fecha Documento	13.10.2023
Fecha Contabilización	13.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160423
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5825

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	350	UND	522,0000	182.700
0002	CT01	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	350	UND	634,9971	222.249
0003	CT01	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	700	UND	497,0000	347.900
							TOTAL	752.849

5105659664

Emisor : JGRISMALDO1 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3fc27b32818ecee1857edf387967f3c6afbc2ce6b06ac64d96757ac14b83a027a76645e812f40d991cc4b5670f8f31e0

Número de Factura: D-5826
Fecha de Emisión: 13/10/2023
Fecha de Vencimiento: 27/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	80,00	$ 617,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.388,24	19.00			$ 49.411,76
2	PAMIT01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	160,00	$ 822,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 131.520,00

609

97,440

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Información Complementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-15 19:49:08
Documento generado el: 2023-10-15 19:49:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			180.931,76
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			180.931,76
IVA			9.388,24
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			9.388,24
Total neto factura (=)			190.320,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	190.320,00

- 34.080
156.240

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Nota. Cuidito:
$ 34.080. - olimpica.

2 de 4

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 1c75f42db3550681f6794ae5f18215cb081b6d0e35cb317499ff27ee178cfd06e8d970caf4ab7d63c524827faf6ec192

Número de Factura: D4018
Fecha de Emisión: 31/10/2023
Fecha de Vencimiento: 31/10/2023
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081
Pais: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Pais: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	n c pan	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	160,00	$ 213,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.080,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	D5826	2023-10-13	correccion precio

CUFE : 3fc27b32818ecee1857edf387967f3c6afbc2ce6b06ac64d96757ac14b83a027a76645e812f40d991cc4b5670f8f31e0

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-31 16:02:22
Documento generado el: 2023-10-31 16:02:21
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		34.080,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		34.080,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		34.080,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 34.080,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 4001 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2026-03-18

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	31/10/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D5826 NC D4018
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE		DIRECCION :	BICAM 24	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME SANCHEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	FRA D5826 DESCUENTA NC D4018				
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		160	609,00	97.440,00
2	MANTECADA DE 80 G	19%	0	700,00	-
3	PAN PERA DE 60 G	19%		616,81	-
4	LIBERAL DE 80 G	19%		700,00	-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%		700,00	-
6	MOGOLLA DE 50 G			572,00	-
7	CROISSANT DE 100 G	19%	0	848,74	-
8	PAN ROLLO DE 100 G		0	859,00	-
9	BROWNIE DE 80 G				-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G			819,33	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G				-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR				-
13	BESO DE REINA DE 80 GR	19%		819,33	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%		606,72	-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%	80	617,65	49.412,00
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS				

VALOR SIN I.V.A	146.851,76
VALOR I.V.A (_____)%	9.388,24
VALOR TOTAL	156.240,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

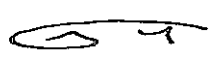
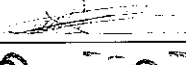
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME SANCHEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000642634
Fecha Documento	13.10.2023
Fecha Contabilización	13.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160996
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5826

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	80	UND	735,0000	58.800
0002	CT06	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	160	UND	609,0000	97.440
							TOTAL	156.240

Se anexa Nota Crédito

D-4018 $-34.080

S1056596

Emisor : JDSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7b5e47c1f7a409b637d9177896989a65002c7115f89009e0628af0bb31ab361807d97cff48bc9e8137ebbc8ada5b7c97

Número de Factura: D-5827
Fecha de Emisión: 14/10/2023
Fecha de Vencimiento: 28/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	800,00	$ 609,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 487.200,00
2	PAGUAV04	PAN ROLLO X 100 GR	NIU	400,00	$ 859,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 343.600,00
3	PAGUAV02	MANTECADA DE 80 GR	NIU	200,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.600,00	19.00			$ 140.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-19 14:11:17
Documento generado el: 2023-10-19 14:11:16
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	970.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	970.800,00
IVA	26.600,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	26.600,00
Total neto factura (=)	997.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 997.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/10/2023	HORA: 00:00:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL X	FACTURA: D-5827
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :	CANTON MILITAR BARRANCON		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAMIT MAURICIO ALVARADO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 65 GRAMOS		800	609	487.200
2	PAN ROLLO MINIMO DE 100 GRAMOS		400	859	343.600
3	MANTECADA PESO MINIMO DE 80 GRAMOS	19%	200	700	140.000
				VALOR SIN I.V.A	970.800,00
				VALOR I.V.A (_____)%	26.600,00
				VALOR TOTAL	997.400,00

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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAMIT MAURICIO ALVARADO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640943
Fecha Documento	14.10.2023
Fecha Contabilización	14.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160459
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5827

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	800	UND	609,0000	487.200
0002	CT23	Com. BITER 22	200001754	PAN ROLLO	400	UND	859,0000	343.600
0003	CT23	Com. BITER 22	200001745	MANTECADA	200	UND	833,0000	166.600
							TOTAL	997.400

5105659666

Emisor : JALVARADO Firma : JAMITA

Recibe : Firma : Jamit Mauricio Alvarado

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1eb0c3cf534ce2f6bacebcd9c6fbabb43dc4ccd7f8a68894235e1529468107efec998f88c32d9fd90d95f75c62bbef95

Número de Factura: D-5829
Fecha de Emisión: 19/10/2023
Fecha de Vencimiento: 03/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	120,00	$ 522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.640,00
2	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	150,00	$ 616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.578,99	19.00			$ 92.521,01
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	120,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.640,00
4	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	250,00	$ 533,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.346,64	19.00			$ 133.403,36

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-19 17:41:21
Documento generado el: 2023-10-19 17:41:20
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	348.204,37
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	348.204,37
IVA	42.925,63
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	42.925,63
Total neto factura (=)	391.130,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 391.130,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO: 9 DE AGOSTO DE 2023

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2023	HORA: 17:00:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5829
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		120	522	62.640
2	MANTECADA DE 80 G		150	617	92.522
3	MOGOLLA DE 50 G		120	497	59.640
4	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR		250	534	133.403
				VALOR SIN I.V.A	348.204,37
				VALOR I.V.A (____)%	42.925,63
				VALOR TOTAL	391.130,00

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

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

NORMA TECNICA: **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : — ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS	Pág. 1 de 1 Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368 Versión: 0 Fecha de emisión: 2021-01-08	

UOM: OCTAVA DIVISION UO: DECIMA OCTAVA BRIGADA	FECHA: 2023-10-17	LUGAR: SARAVENA ARAUCA
UT: BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No.18	PRIMER CICLO DE ABASTECIMIENTO MES OCTUBRE DE 2023	
LAPSO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE	RADICADO No. 071	

SOLDADOS	DIAS	VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
250	30	16.691	125 182 500.00
			125 182 500.00

SOLDADOS ABASTECIDOS
TOTAL ABASTECIMIENTO

TOTAL VIVERESE SECOS 50 % **62 591 050.00**
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 % **62 591 450.00**
TOTAL CONSUMO DE RACIONES
TOTAL ABASTECIMIENTO **125 182 500.00**

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA *900 ML MEZCLA 60/40	LITRO	960	10 500.00	10 080 000.00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 500 G	LIBRA	8750	2 400.00	21 000 000.00
3	ARVEJA VERDE SECA * 500 G	LIBRA	300	2 800.00	840 000.00
4	ATUN EN ACEITE * 160 G	LATA	432	6 000.00	2 592 000.00
5	AZUCAR BLANCO * 1 KG	KILO	400	6 450.00	2 580 000.00
6	CAFE INSTITUCIONAL C100 *250 G	BOLSA	320	18 900.00	6 048 000.00
7	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	SOBRES	1203	600.00	721 800.00
8	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	BOLSA		5 900.00	-
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500	LIBRA	150	6 600.00	990 000.00
10	FRIJOL NIMA * 500 G	LIBRA	300	5 800.00	1 740 000.00
11	COLOR LIBRA	LIBRA	25	10 350.00	258 750.00
12	AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	LIBRA	120	7 000.00	840 000.00
13	HARINA DE MAIZ * 1 KG	KILO		4 300.00	-
14	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	LATA		8 900.00	-
15	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	BOLSA	420	13 950.00	5 859 000.00
16	LENTEJA CONSUMO * 500 G	LIBRA	400	4 150.00	1 660 000.00
17	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	UNDIDAD		3 800.00	-
18	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOLSA	260	6 850.00	1 781 000.00
19	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	KILO	260	8 400.00	2 184 000.00
20	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	UNIDAD	50	1 950.00	97 500.00
21	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	KILO	200	3 200.00	640 000.00
22	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	LATA	290	7 600.00	2 204 000.00
23	SALSA DE TOMATE DOY PACK*190 G MINIMO	UNIDAD	125	3 800.00	475 000.00
					62 591 050.00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor SS. CORTES MENDEZ DIEGO HERNEY CC. 1121895559 de VILLAVICENCIO META Suboficial de Abastecimientos y/o enlace GRUPO DE CABALLERIA No.18 GRAL GABRIEL REVIZ PIZARRO.

SS. CORTES MENDEZ DIEGO HERNEY
Suboficial de Abastecimientos GMRPI No 18

MY. ESPEJO JIMENEZ JORGE FERNANDO
Oficial de operaciones del GMRPI No 18

CT. CABRERA PAJA JHON
Oficial de Logistica del GMRPI No 18

TC. MOYANO MORENO HOLMAN DARIO
Comandante Grupo de Caballeria Mecanizado No. 18

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640853
Fecha Documento	19.10.2023
Fecha Contabilización	19.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160431
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5829

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	120	UND	522,0000	62.640
0002	CT02	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	150	UND	734,0067	110.101
0003	CT02	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	120	UND	497,0000	59.640
0004	CT02	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	250	UND	635,0000	158.750
							TOTAL	391.131

5105763964

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE: 520402b60e8a1233de13f8fa570ce12190dc660f8fe15eca975205c089df2043151c9c9c69aa949594d5414c133292b5

Número de Factura: D-5830
Fecha de Emisión: 19/10/2023
Fecha de Vencimiento: 03/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	360,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.920,00
2	PA17	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	115,00	$ 521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.384,03	19,00			$ 59.915,97

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Información Complementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-023-2023;fredy.vargas@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR CACOM 2
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-19 17:43:56
Documento generado el: 2023-10-19 17:43:55
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	238.835,97
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	238.835,97
IVA	11.384,03
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.384,03
Total neto factura (=)	250.220,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 250.220,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2023	HORA: 17:00:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5830
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CTO 195-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G			522	-
2	MANTECADA DE 80 G			617	-
3	PAN PERA DE 60 G			521	-
4	LIBERAL DE 80 G			617	-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G			617	-
6	MOGOLLA DE 50 G		360	497	178.920
7	CROISSANT DE 100 G			766	-
7	PAN ROLLO DE 100 G			797	-
8	BROWNIE DE 80 G			721	-
9	PALITO DE QUESO DE 80 G			721	-
10	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			659	-
9	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR			534	-
12	BRAZO DE REINA DE 80 GR			721	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
13	PAN COCO DE 60 GRS			521	-
10	PAN CAÑA DE 60 GRS		115	521,01	59.916,15
				VALOR SIN I.V.A	238.835,97
				VALOR I.V.A (____)%	11.384,03
				VALOR TOTAL	250.220,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : — ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000638195
Fecha Documento	17.10.2023
Fecha Contabilización	17.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80005500
Nombre Proveedor	JANIER GIANCARLO RUIZ GARCIA
Orden de Compra	4300009464
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	009-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACTURA JGRG885

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO OLO 443	1	SRV	680.000,0000	680.000
							TOTAL	680.000

Emisor : ICALDERON Firma : Ingrith Calderón S.

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641124
Fecha Documento	19.10.2023
Fecha Contabilización	19.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160496
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5830

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	360	UND	497,0000	178.920
0002	CT19	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	115	UND	620,0000	71.300
							TOTAL	250.220

S 1055659668

Emisor : FVARGAS3 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e2b9d62d027abfde7540bb7c66eeb2a6b31a8524fa8ffbac578b5b1454f040a1a84cea374ab540cec8816f2d9d53bd1b

Número de Factura: D-5831
Fecha de Emisión: 19/10/2023
Fecha de Vencimiento: 03/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	650,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 323.050,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5831
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - META		DIRECCION :	COMEDOR BISER20	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	FREDY ALEXANDER VARGAS	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G			522	-
2	MANTECADA DE 80 G				-
3	PAN PERA DE 60 G				-
4	LIBERAL DE 80 G				-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G				-
6	MOGOLLA DE 50 G		650	497	323.050
7	CROISSANT DE 100 G				-
8	PAN ROLLO DE 100 G				-
9	BROWNIE DE 80 G				-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G				-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G				-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%		533,61	-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR				-
14	PAN CALADO DE 60 GRS				-
15	PAN PERRO DE 60 GRS				-
16	PAN COCO DE 60 GRS				-
				VALOR SIN I.V.A	323.050,00
				VALOR I.V.A (_____)%	
				VALOR TOTAL	323.050,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio recibidos exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

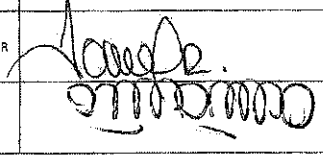
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	FREDY ALEXANDER VARGAS	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640827
Fecha Documento	19.10.2023
Fecha Contabilización	19.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160424
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5831

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	650	UND	497.0000	323.050
							TOTAL	323.050

$323.050

Emisor : JGRISMALDO1 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1c663540af74642dd8c81f563a2783f3666eb508b36736de068dc65e42132fabba955c47042b9561eb227ec5e74b7a14

Número de Factura: D-5832
Fecha de Emisión: 19/10/2023
Fecha de Vencimiento: 03/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAMIT02	MOGOLLA DE 50 GR	NIU	800,00	$ 772,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 617.600,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-19 17:48:38
Documento generado el: 2023-10-19 17:48:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	617.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	617.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	617.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 617.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5832
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU - VAUPES		DIRECCION :	AV. 1 No. 1-19 BARRIO 7 DE AGOSTO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YENNI ADRIANA MENESES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS M	SUPERVISOR	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G		0	822	-
2	MOGOLLA DE 50 G		800	772	617.600
3	CROISSANT DE 100 G	19%	0	766	-
4	BROWNIE DE 80 G	19%	0	721	-
				VALOR SIN I.V.A	617.600,00
				VALOR I.V.A (____)%	-
				VALOR TOTAL	617.600,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

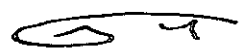
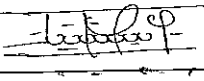
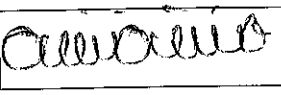
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YENNI ADRIANA MENESES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS M	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000638181
Fecha Documento	17.10.2023
Fecha Contabilización	17.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80005500
Nombre Proveedor	JANIER GIANCARLO RUIZ GARCIA
Orden de Compra	4300009463
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	009-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA JGRG886

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO OLN-128	1	SRV	820.000,0000	820.000
							TOTAL	820.000

Emisor : ICALDERON Firma : Ingrith Calderón S.

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641276
Fecha Documento	19.10.2023
Fecha Contabilización	19.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160543
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5832

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800	UND	772,0000	617.600
							TOTAL	617.600

S1056596?9

Emisor : YMENESES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE: a5036acede8d02d0c23e5efca7c2799f8fe787209e53044e1018adcd3001e885b030fb9949ee56fb4e240f2299598ea0

Número de Factura: D-5833
Fecha de Emisión: 19/10/2023
Fecha de Vencimiento: 03/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	250,00	$ 497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 124.250,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

17 329 160

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-19 17:59:47
Documento generado el: 2023-10-19 17:59:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			124.250,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			124.250,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			124.250,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	124.250,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Pedido: 4100160415

M160: 5000640774

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2023	HORA: 14:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5833
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA PUERTO LOPEZ BASER 7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN MOGOLLA CORRIENTE		250	497	124.250
					-
					-
					-
				VALOR SIN I.V.A	124.250,00
				VALOR I.V.A (_____)%	
				VALOR TOTAL	124.250,00

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

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

NORMA TECNICA: **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640774
Fecha Documento	19.10.2023
Fecha Contabilización	19.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160415
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-023-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5833

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	250	UND	497,0000	124.250
							TOTAL	124.250

5105657072

Emisor : JPRIETO Firma : JAIRO PRIETO

Recibe : Firma :

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

Villavicencio, octubre 30 de 2023

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

La presente certificación se expide a los (30) treinta días del mes de octubre de 2023, como requisito en la ejecución del contrato 009-023-2023 con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Cordialmente,

Alvaro Alexánder Agudelo Herrera

Dirección. Cra 31 # 38-55 Local 5

No. de teléfono: 3002080661

Correo electrónico: alvaroalexanderagudelo@gmail.com

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-27, 11:58:40 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1058281597

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 27/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
Documento	NI93450267	**Dirección**	CR 31 #38 - 55
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6676320
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	**Identificación**	CC 93450267
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006778128	JUAN JOSE HERNANDEZ ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(23020 1) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
CC 1032471706	ANGELICA NATALIA AGUDELO HERRERA	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 193.334	$ 31.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 193.334	$ 7.800	4,350	$ 193.334	$ 8.500	(CCF34) COFREM	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.353.334	$ 1.353.334	$ 1.353.334	$ 1.353.334	$ 216.600	$ 54.200	$ 59.000	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 4.300	$ 388.300

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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 93450267	8	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 31 # 38 - 55	VILLAVICENCIO-META	6620581	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	1000000649	9458257420	E	2023/10/17	2023/10/30	BANCO DE BOGOTA	13	$311,000

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC	28929415	HINCAPIE DIANA		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$28,300		$0	$0

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 93450267	8	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 31 # 38 - 55	VILLAVICENCIO-META	6620581	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	1000000649	9458257420	E	2023/10/17	2023/10/30	BANCO DE BOGOTA	13	$311,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$2,500	$0	$188,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$2,500	$0	$188,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$400	$0	$28,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$400	$0	$28,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$700	$0	$47,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$46,400	$700	$0	$47,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$700	$0	$47,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$700	$0	$47,100
TOTAL				1	$306,700	$4,300	$0	$311,000

2023/10/30 06:15 AM

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-27, 11:54:47 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT	NI 93450267
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	1058281597
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	241968599
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 388.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 31.000	$ 400
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 185.600	$ 2.000
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 7.800	$ 100
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 46.400	$ 500
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 59.000	$ 700
N892000146	CCF34	COFREM	2	$ 54.200	$ 600
			SubTotales:	$ 384.000	$ 4.300
			Total a Pagar:		$ 388.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93450267		AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 17 # 25 a 35	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	63707631	9456981354	I	2023/10/17	2023/10/27	BANCO DE OCCIDENTE	10	$346,500

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			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
1	CC	93450267	AGUDELO ALVARO	230201	30		$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$12,200	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0

2023/10/27 04:12 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 93450267		AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 17 # 25 a 35	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	63707631	9456981354	1	2023/10/17	2023/10/27	BANCO DE OCCIDENTE	10	$346,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$2,000	$0	$187,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$2,000	$0	$187,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$200	$0	$12,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,200	$200	$0	$12,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,500	$0	$146,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$1,500	$0	$146,500
TOTAL				1	$342,800	$3,700	$0	$346,500

2023/10/27 04:12 PM