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 4 Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	31/10/2023	Número de Pago	01
Valor de pago solicitado	($98.997.178,42)		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-036-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	
Identificación	NIT o C.C: 93.450.267-8	SAP (acreedor) : 80000279
Objeto del Contrato	"APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007624	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. _108723_ ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($411.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	(.00)
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($411.000.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 031 DIADQ-DIPER-2022	
Fecha de legalización del contrato	25 DE OCTUBRE DE 2023	
Fecha de Finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023.	
Porcentaje de ejecución del contrato	**24.08%**	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	30-44-101055473	$349.350.000.00	24/10/2023	31/12/2026
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	30-40-101020006	232.000.000.00	24/10/2023	31/12/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO ITAÚ S.A.		
	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	N° 1058281597	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	OCTUBRE	
	Periodo Pensión	SEPTIEMBRE	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTION 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	■ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	■ 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	DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	31/10/2023	**$ 98.997.178,42**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	D5842	28/10/2023	992.048,12	
	D5844	28/10/2023	6.346.088,00	
	D5848	28/10/2023	4.061.257,20	
	D5850	28/10/2023	2.187.908,80	
	D5852	28/10/2023	660.265,20	
	D5855	28/10/2023	81.928,00	
	D5856	30/10/2023	2.918.498,80	
	D5860	30/10/2023	1.431.936,80	
	D5861	30/10/2023	212.522,80	
	D5863	30/10/2023	454.720,00	
	D5839	28/10/2023	2.501.224,60	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	D5841	28/10/2023	3.368.147,30	
	D5845	28/10/2023	10.855.166,00	
	D5847	28/10/2023	24.306.303,00	
	D5849	28/10/2023	8.817.971,40	
	D5851	28/10/2023	7.637.634,90	
	D5853	28/10/2023	4.701.133,50	
	D5857	30/10/2023	4.199.349,00	
	D5858	30/10/2023	4.771.267,20	
	D5862	30/10/2023	839.869,80	
	D5838	28/10/2023	523.320,00	
	D5840	28/10/2023	1.615.471,20	
	D5843	28/10/2023	274.331,40	
	D5846	28/10/2023	1.592.892,00	
	D5854	28/10/2023	2.575.704,60	
	D5859	30/10/2023	985.194,00	
	D5864	31/10/2023	85.024,80	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	31/10/2023	992.048,12	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/10/2023	6.346.088,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/10/2023	4.061.257,20	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/10/2023	2.187.908,80	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/10/2023	660.265,20	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/10/2023	81.928,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	30/10/2023	2.918.498,80	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	30/10/2023	1.431.936,80	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	30/10/2023	212.522,80	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	30/10/2023	454.720,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/10/2023	2.501.224,60	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	31/10/2023	3.368.147,30	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/10/2023	10.855.166,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/10/2023	24.306.303,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/10/2023	8.817.971,40	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/10/2023	7.637.634,90	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/10/2023	4.701.133,50	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	30/10/2023	4.199.349,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	30/10/2023	4.771.267,20	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	30/10/2023	839.869,80	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/10/2023	523.320,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	31/10/2023	1.615.471,20	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	31/10/2023	274.331,40	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/10/2023	1.592.892,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/10/2023	2.575.704,60	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	30/10/2023	985.194,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	31/10/2023	85.024,80	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	31/10/2023	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto		31/10/2023	
6.	Certificación Bancaria	18/09/2023	18/09/2023	

ITEM	DESCRIPCIÓN (Relación de 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 REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-036-2023 suscrito AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER el 24 de Octubre 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria 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	DESCRIPCIÓN	Reposa en el Expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	31/10/2023	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	31/10/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	31/10/2023	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	31/10/2023	
6.	Certificación Bancaria	X	18/09/2023	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	30/10/2023	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	27/10/2023	
9.	Informe de supervisión No. 01	X	31/10/2023	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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. RAFAEL.SANCHEZ GIRALDO					
	Cargo/Dependencia TECNICO ALMACENAMIENTO CAD YOPAL			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre	Felipe Alejandro Alean Cubides				
	Cargo / Dependencia	Gestor Contractual			Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre	Lourdes Tatiana Narrero A.				
	Cargo	coordinador contratos				
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Villavicencio, 31 de Octubre del 2023.

AL: Señor:
MY. (R.A) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR.
Director Regional Llanos Orientales.

Con toda atención me permito enviar al Señor MY. (R.A.) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **01** del contrato No.009-036-2023 correspondiente al consumo del periodo del 26 de Octubre al 31 de Octubre del 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-036-2023

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

OBJETO: "APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".

VALOR DEL CONTRATO: $411.000.000.00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

MODIFICACIONES: SI__ NO__

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCIÓN													
NO.	DESCRIPCIÓN	ENTREGABLE	ABR 2023	MAY 2023	JUN 2023	JUL 2023	AGO 2023	SEP 2023	OCT 2023	NOV 2023	DIC 2023		
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción , se recibió de REFRIGERIOS							X				
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura							X				
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago							X				
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación							X				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	crediticios	Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual será por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
2	Estimación inadecuada de costos	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quién deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
3	Riesgos de operación	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el cien 100% de los riesgos de operación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
	Transporte de material	El transporte de los bienes objeto del contrato celebrado, hasta el lugar de entrega, así como los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daño de los mismos, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar el cien 100% por los riesgos de transporte	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Durante el mes de Octubre no se reportaron por parte de los administradores de los comedores de tropa novedades en la entrega y la calidad de los productos suministrados.

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

-Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.
-Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión
-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL
Para el mes de Octubre de acuerdo a planilla adjunta, el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Certificado firmado por el representante legal.
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

5. CONTROL DE PAGOS

META, GUAVIARE, MITÚ Y CASANARE

VALOR DEL CONTRATO 009-036-2023				$411.000.000,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	RUBRO		$70.000.000,00	
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
D5842	28/10/2023	992.048,12	78.007.951,88	N/A
D5844	28/10/2023	6.346.088,00	71.661.863,88	N/A
D5848	28/10/2023	4.061.257,20	67.600.606,68	N/A
D5850	28/10/2023	2.187.908,80	65.412.697,88	N/A
D5852	28/10/2023	660.265,20	64.752.432,68	N/A
D5855	28/10/2023	81.928,00	64.670.504,68	N/A
D5856	30/10/2023	2.918.498,80	61.752.005,88	N/A
D5860	30/10/2023	1.431.936,80	60.320.069,08	N/A
D5861	30/10/2023	212.522,80	60.107.546,28	N/A
D5863	30/10/2023	454.720,00	59.652.826,28	N/A
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09	**$19.347.173,72**		
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS			$264.000.000,00	
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
D5839	28/10/2023	2.501.224,60	261.498.775,40	N/A
D5841	28/10/2023	3.368.147,30	258.130.628,10	N/A
D5845	28/10/2023	10.855.166,00	247.275.462,10	N/A
D5847	28/10/2023	24.306.303,00	222.969.159,10	N/A
D5849	28/10/2023	8.817.971,40	214.151.187,70	N/A
D5851	28/10/2023	7.637.634,90	206.513.552,80	N/A

D5853	28/10/2023	4.701.133,50	201.812.419,30	N/A
D5857	30/10/2023	4.199.349,00	197.613.070,30	N/A
D5858	30/10/2023	4.771.267,20	192.841.803,10	N/A
D5862	30/10/2023	839.869,80	192.001.933,30	N/A
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-002	**$71.998.066,70**		
BEBIDAS			**$ 68.000.000.00**	
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
D5838	28/10/2023	523.320,00	67.476.680,00	N/A
D5840	28/10/2023	1.615.471,20	65.861.208,80	N/A
D5843	28/10/2023	274.331,40	65.586.877,40	N/A
D5846	28/10/2023	1.592.892,00	63.993.985,40	N/A
D5854	28/10/2023	2.575.704,60	61.418.280,80	N/A
D5859	30/10/2023	985.194,00	60.433.086,80	N/A
D5864	31/10/2023	85.024,80	60.348.062,00	N/A
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-004-04	**$7.651.938,00**		
TOTAL EJECUTADO		**$98.997.178,42**	**$312.002.821,58**	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 01

PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS - A-05-01-01-002-003-09

AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER				RP. No. 108723
NIT: 93.450.267-8				
FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
D5842	$860.332,12	$131.716,00	$992.048,12	GACAS
D5844	$5.332.847,06	$1.013.240,94	$6.346.088,00	BISER20
D5848	$3.412.821,18	$648.436,02	$4.061.257,20	BITER7
D5850	$1.890.214,12	$297.694,68	$2.187.908,80	BIVAR21
D5852	$554.844,71	$105.420,49	$660.265,20	BASER07
D5855	$81.928,00		$81.928,00	CACOM2
D5856	$2.540.231,15	$378.267,65	$2.918.498,80	BASER22
D5860	$1.251.150,69	$180.786,11	$1.431.936,80	BITER22
D5861	$186.564,33	$25.958,47	$212.522,80	BICAM24
D5863	$382.117,65	$72.602,35	454.720,00	BIAVA30
TOTAL	**$16.493.051,01**	**$2.854.122,71**	**$19.347.173,72**	

PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS - A-05-01-01-002-002

AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER				RP. No. 108723
NIT: 93.450.267-8				
FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
D5839	$2.101.869,41	$399.355,19	2.501.224,60	BATLA
D5841	$2.948.323,41	$419.823,89	3.368.147,30	GACAS
D5845	$9.121.988,24	$1.733.177,76	10.855.166,00	BISER20
D5847	$21.360.376,48	$2.945.926,52	24.306.303,00	BITER07
D5849	$7.691.237,64	$1.126.733,76	8.817.971,40	BIVAR21
D5851	$6.764.966,35	$872.668,55	7.637.634,90	BASER07
D5853	$4.090.354,47	$610.779,03	4.701.133,50	CACOM2
D5857	$3.628.865,05	$570.483,95	4.199.349,00	BASER22
D5858	$4.009.468,24	$761.798,96	4.771.267,20	BITER22
D5862	$725.773,01	$114.096,79	839.869,80	BICAM24
TOTAL	**$62.443.222,30**	**$9.554.844,40**	**$71.998.066,70**	

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS A-05-01-01-002-004-04

AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER				RP. No. 108723
NIT: 93.450.267-8				
FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
D5838	$439.764,71	$83.555,29	523.320,00	BATLA
D5840	$1.357.538,82	$257.932,38	1.615.471,20	BIAVA30
D5843	$230.530,59	$43.800,81	274.331,40	GACAS
D5846	$1.338.564,71	$254.327,29	1.592.892,00	BISER20
D5854	$2.164.457,65	$411.246,95	$2.575.704,60	CACOM2
D5859	$827.894,11	$157.299,89	$985.194,00	BITER22
D5864	$71.449,41	$13.575,39	$85.024,80	BIAVA30
TOTAL	**$6.430.200,00**	**$1.221.738,00**	**$7.651.938,00**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (24.08%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (24.08%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **24.08%** Demora __N/A____%

El recibo a satisfacción de los productos facturados en el presente informe de supervisión es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y da aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, una vez recibido a satisfacción el administrador tramita el ingreso en SAP a los inventarios del comedor de los productos facturados

por el contratista lo cual se evidencia en cada una de las MIGOS que respaldan las facturas, de acuerdo a esto como supervisor procedo a realizar el trámite administrativo para pago al contratista.

De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)**
7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)**
8. **RECOMENDACIONES:**

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-036-2023** ***cláusula Decima – Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones,*** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: Comedor BASER 22, BICAM24, BITER22, BIAVA30, GACAS, BISER20, BATLA, BIVAR21, CACOM2, BASER7 y BITER7; siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en Sitio de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad (PARTE) en cada comedor dando fe del buen estado y calidad del producto.

- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

- EL PROVEEDOR debe subir las facturas generadas con cargo a la ejecución del contrato al SECOP II y Sistema Olimpiait para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,

TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO
Supervisor del contrato No. 009-036-2023

PROCESO				
GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	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 — **No. CONTRATO: 009-036-2023**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PAGO $98,997,178,42** — **RADICADO N° PAGO 01**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 31-10-2023**

SUPERVISOR: RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO

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)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : Felipe Alejandro Arturo Ortiz.

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:	**No. CONTRATO Y /O MEMORANDO**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:	
No. SAP ENTRADA:	**No. CxP SIIF**
No. SAP MIRO Y/O FB60:	**No. OBLIGACION SIIF**

	No.	DESCRIPCION	GTO 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	GTO 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: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03	Página: 1 de 1		
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-036-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha		CDP-12123-23/08/2023			
Objeto del Contrato:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.	RP Actual No.	108723	Valor	411.000.000	Fecha	26/10/2023
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) convenio(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2023			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCION 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	411.000.000,00 / Valor por rubro
411.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	$79.000.000,00
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$264.000.000,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	$68.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	$411.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$68.997.178,42
			Saldo por ejecutar	$342.002.821,58

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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
D5842	28/10/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES COMEDORES	$167.090,00	$167.090,00	$167.090,00
	28/10/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$824.958,12	$992.048,12	$824.958,12
D5844	28/10/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$3.139.135,99	$3.139.135,99	$3.139.135,99
	28/10/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$3.206.952,01	$6.346.088,00	$4.031.910,13
D5848	28/10/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$4.061.257,20	$4.061.257,20	$7.200.393,19
D5850	28/10/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$1.412.611,21	$1.412.611,21	$8.613.004,40
	28/10/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$451.897,59	$1.864.508,80	$4.483.807,72
	28/10/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES COMEDORES	$323.400,00	$2.187.908,80	$490.490,00
D5852	28/10/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$680.265,20	$680.265,20	$5.144.072,92
D5855	28/10/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES COMEDORES	$81.928,00	$81.928,00	$572.418,00
D5856	30/10/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	$2.369.150,00	$2.369.150,00	$10.982.154,40
	30/10/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES COMEDORES	$549.348,80	$2.918.498,80	$1.121.766,80
D5860	30/10/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$1.132.292,00	$1.132.292,00	$12.114.446,40
	30/10/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES COMEDORES	$299.644,80	$1.431.936,80	$1.421.411,60
D5861	30/10/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	$162.582,00	$162.582,00	$12.277.028,40

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfsmejia	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-20-9:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	167423	**Fecha Registro:**	2023-11-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	108723	**Nro. Cdp:**	12123
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	85.366.473,31	**Valor Iva:**	13.630.705,11	**Valor Total:**	98.997.178,42	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	D5844, D5842, D5848, D5850	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Suministro refrigerios Contrato No. 009-036-2023 Factura D5844, D5842, D5848, D5850, D5852, D5855,D5856, D5860, D5861, D5863, D5839, D5841, D5845, D5847, D5849, D5851, D5853, D5857, D5858, D5862, D5838, D5840, D5843, D5846, D5854, D5859.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 84b97195d91941f63394645d4c48a20564e02a7d05836705c56f6c5a610ef9955cc45d56bd7443c88c24c1ecf4d6227e

Número de Factura: D-5842
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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	RE04	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA MINIMO 40 GR	NIU	310,00	$ 539,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 167.090,00
2	RE22	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 Y 30 GR UNIDAD DE PAQUETE 3 0 4 GALLETAS	NIU	390,00	$ 431,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.976,33	19.00			$ 168.296,47
3	RE20	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	NIU	549,00	$ 288,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.065,82	19.00			$ 158.241,18
4	RE21	GALLETA TIPO SODA PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR X 3 UND	NIU	651,00	$ 563,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.673,85	19.00			$ 366.704,47

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR GACAS
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-28 18:29:12
Documento generado el: 2023-10-28 18:29:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	860.332,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total bruto factura	860.332,00
IVA	131.716,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	992.048,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 992.048,00

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	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo CT-FO-01		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1	
		FECHA: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **009-035-2023** — FECHA DEL CONTRATO: **24 DE OCTUBRE DE 2023**

OBJETO CONTRACTUAL:
APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZA MILITARES Y ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2023	HORA:	8:20	ENTREGA PARCIAL	X	No. D-5842	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE	DIRECCION :			GACAS			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	RAFAL SANCHEZ GIRALDO	TS CAD YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISITCA 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	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	21.560,00	-
2	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO DE MINIO 40 GR	310	539,00	167.090,00
3	GALLETA TIPO LECHEPOR 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	549	288,24	158.241,18
4	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	651	563,29	366.704,47
5	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	-
6	YOGOURT EN BOLSA	0	1.046,22	-
7	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	0	1.026,59	-
8	GALLETA WAFFER ENTRE 27 Y 30 GMS	390	431,55	168.296,47
9	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA POR 200 ML	0	1.440,34	-
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET DE 2,5 LT	0	5.836,97	-
			VALOR SIN I.V.A	860.332,12
			VALOR I.V.A (_____)%	131.716,00
			VALOR TOTAL	992.048,12

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: — **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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

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	ALVARO AGUDELO	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAL SANCHEZ GIRALDO	TS CAD YOPAL	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000642623
Fecha Documento	31.10.2023
Fecha Contabilización	31.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160993
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5842

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELEÑO	310	UND	539,0000	167.090
0002	CT20	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	390	UND	513,5179	200.272
0003	CT20	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	549	UND	343,0000	188.307
0004	CT20	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	651	UND	670,3195	436.378
							TOTAL	992.047

5105659540

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3cf3450205c0d18e093a1b3d753a5f95fc91f81dfa54e72b181ba929d842fd4f68f0ff83d826d78ad6e8dd39e9de64ac

Número de Factura: D-5844
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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	RE11	SANDWICH DE QUESO Y JAMON X 150 GR	NIU	1.600,00	$ 1.648,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 501.206,59	19.00			$ 2.637.929,41
2	RE22	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 Y 30 GR UNIDAD DE PAQUETE 3 0 4 GALLETAS	NIU	600,00	$ 431,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.194,35	19.00			$ 258.917,65
3	RE20	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	NIU	1.200,00	$ 288,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.717,65	19.00			$ 345.882,35
4	RE17	GELATINA EN VASO X 100 GR	NIU	1.800,00	$ 1.161,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 397.122,35	19.00			$ 2.090.117,65

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
BISER 20
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-28 18:55:54
Documento generado el: 2023-10-28 18:55:54
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	1.013.240,94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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: GT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-036-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO
NIT/CC/CE:	93.450.267-8

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:	28/10/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	Nº	ENTREGA TOTAL — FACTURA: D-5844
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY META		DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ FUERZA AEREA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. C031-DIADQ-DIPER2022-**

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	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%			-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
3	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%			-
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%			-
5	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%			-
6	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%			-
7	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	1600	*1648,71*	2.637.929,41
8	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			-
9	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			-
11	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
12	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			-
13	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%	1800	*1161,18*	2.090.117,65
14	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			-
15	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
16	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%	1200	*288,24*	345.882,35
17	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			-
18	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%	600	*431,53*	258.917,65
19	HELADO EN VASO X 45 GR	19%			-

VALOR SIN I.V.A	5.332.847,06
VALOR I.V.A (_____)%	1.013.240,94
VALOR TOTAL	6.346.088,00

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 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	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000642817
Fecha Documento	28.10.2023
Fecha Contabilización	28.10.2023
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	4100161099
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5844

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	1.600	UND	1.961,9550	3.139.128
0002	CT01	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	600	UND	513,5200	308.112
0003	CT01	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	1.200	UND	343,0000	411.600
0004	CT01	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	1.800	UND	1.381,8044	2.487.248
							TOTAL	6.346.088

5105659591

Emisor : JGRISMALDO1 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 345b47c819508e01d3c05e9da3bad1688cc699c870446ab0de9b0d6a195d1006bf5b117f499b9f726ccd81ec6bb2d1d0

Número de Factura: D-5848
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE11	SANDWICH DE QUESO Y JAMON X 150 GR	NIU	2.070,00	$ 1.648,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 648.436,02	19.00			$ 3.412.821,18

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BITER 7
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-28 19:19:13
Documento generado el: 2023-10-28 19:19:13
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	[illegible]
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	[illegible]
IVA	648.436,02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuestos (=)	[illegible]
Total Neto Factura (=)	[illegible]
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total Factura (=) COP	[illegible]

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:	009-036-2023	FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	" APROVSIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL LLANOS ORIENTALES.		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267-8		

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:	28/10/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5848
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION :	KILOMETRO 2 - VIA CUBARRAL EL DONADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ G.	ADMON CAD YOPAL	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	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	0%			-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%			-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%			-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%			-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%			-
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%			-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%			-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%			-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%			-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%			-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	2070	*1648,71*	3.412.821,18
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			-
16	GALLETA WAFFER X4	19%			-
				VALOR SIN I.V.A	3.412.821,18
				VALOR I.V.A (_____)%	648.436,02
				VALOR TOTAL	4.061.257,20

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*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	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ G.	ADMON CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000642644
Fecha Documento	28.10.2023
Fecha Contabilización	28.10.2023
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	4100160997
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5848

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C104	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	2.070	UND	1.961,9599	4.061.257
							TOTAL	4.061.257

2.070

5105639542

Emisor : JNARANJO Firma : 80.499.058

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 40ee5e3741c68ac7d6ae33d4210c6d4f9cffb2be7863e52b17f2577ea6bb62 6602631d62780a1337d86b382feba5db87

Número de Factura: D-5850
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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	UM	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%			Precio unitario de venta
1	RE04	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA MINIMO 40 GR	NIU	600,00	$ 539,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 323.400,00
2	RE22	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 Y 30 GR UNIDAD DE PAQUETE 3 0 4 GALLETAS	NIU	880,00	$ 431,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.151,72	19.00			$ 379.745,88
3	RE11	SANDWICH DE QUESO Y JAMON X 150 GR	NIU	720,00	$ 1.648,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 225.542,96	19.00			$ 1.187.068,24

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
.COMEDOR BIVAR 21
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-28 19:45:35
Documento generado el: 2023-10-28 19:45:34
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	297.694,68
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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:	009-036-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO
NIT/CC/CE:	93.450.267-8

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: 28/10/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	Nº ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5850
CIUDAD/MUNICIPIO: GRANADA - META		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	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN ERNEY URBINA E	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. C031-DIADQ-DIPER2022-

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	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%			
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%			
3	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%			
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%			
5	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%			
6	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%			
7	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	720	1648,71	1.187.068,24
8	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			
9	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			
11	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			
12	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			
13	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			
14	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			
15	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
16	QUESO DOBLE CREMA XKG	0%			
17	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			
18	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%	880	431,53	379.745,88
19	BOCADILLO GUAYABA VELEÑO X 40 GRS	0%	600	539,00	323.400,00
				VALOR SIN I.V.A	1.890.214,12
				VALOR I.V.A (____)%	297.694,68
				VALOR TOTAL	2.187.908,80

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, exitosos*
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	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN ERNEY URBINA E	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	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

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num 5000642615
Fecha Documento	28.10.2023
Fecha Contabilización	28.10.2023
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	4100160989
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5850

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	600	UND	539,0000	323.400
0002	CT05	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	880	UND	513,5205	451.898
0003	CT05	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	720	UND	1.961,9597	1.412.611
							TOTAL	2.187.909

5905659543

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5170baa2d2c475903bb3451043b84fb44e11860930af2f7115850140c292b4738d58943b54462a25be11ba1259ca1ca7

Número de Factura: D-5852
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE21	GALLETA TIPO SODA PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR X 3 UND	NIU	985,00	$ 563,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.420,49	19.00			$ 554.844,71

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BASPC 7
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-28 20:07:36
Documento generado el: 2023-10-28 20:07:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	[illegible]
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total bruto factura	[illegible]
IVA	105.420,49
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	[illegible]
Total neto factura (=)	660.265,20
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	660.265,20

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

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: 009-036-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y DEMAS ENTIDADES ATENDIDAS DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

CONTRATISTA : ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: No. 93450267-8

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: 28.10.2023	HORA: 08:00 AM	ENTREGA PARCIAL [X]	No.	ENTREGA TOTAL [ ]	FACTURA: No. D-5852
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO		DIRECCION : KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA .	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA .	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	JAIRO PRIETO	Administrador Comedor BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TS	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	V/TOTAL
1	GALLETA TIPO SODAPESO NETO ENTRE 24 GRA 27 GR X 3 UND	985	$ 563,29	$ 554.844,71
			SUBTOTAL	$ 554.844,71
			VALOR I.V.A (____)%	$ 105.420,49
			VALOR TOTAL	$ 660.265,20

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

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

NORMA TECNICA [ ] CUAL? :

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

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

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 : [X]

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 de cadena presupuestal y 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, adicionalmente el recibo a 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 pactadas en el contrato inicial, de 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	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA .	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA	JAIRO PRIETO	Administrador Comedor BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000642591
Fecha Documento	28.10.2023
Fecha Contabilización	28.10.2023
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	4100160981
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5852

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	985	UND	670,3208	660.266
							TOTAL	660.266

5905659544

Emisor : JPRIETO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3c50d42682aef21c978a6931d61daacbaa0d4b0e38e231b47ae505ea6e9ecd48a4b320d14b3b1bbf97b2297da0755423

Número de Factura: D-5855
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	RE04	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA MINIMO 40 GR	NIU	152,00	$ 539,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 81.928,00

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR CACOM 2
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-28 20:41:33
Documento generado el: 2023-10-28 20:41:32
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	81.928,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	81.928,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	81.928,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 81.928,00

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:	009-036-2023
FECHA DEL CONTRATO:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO
NIT/CC/CE:	93450267-8

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:	28/10/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
FACTURA: D-5855					
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY META		DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ FUERZA AEREA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CTO 185-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	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	152	539,00	81.928,00
				VALOR SIN I.V.A	81.928,00
				VALOR I.V.A (_____)%	
				VALOR TOTAL	81.928,00

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 exitosos*
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	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	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

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000642829
Fecha Documento	28.10.2023
Fecha Contabilización	28.10.2023
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	4100161106
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5855

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELEÑO	152	UND	539,0000	81.928
							TOTAL	81.928

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 : d1287bc3bbd234ddda90ee366b9e41c92845abae349bef2c477eaccf0423d75f1d883c2fa633d4aecb68a61d1a6d3f77

Número de Factura: D-5856
Fecha de Emisión: 30/10/2023
Fecha de Vencimiento: 14/12/2023
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	RE GUAV 02	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA MINIMO 40 GR	NIU	770,00	$ 713,44	$ 0,00	$ 0,00					$ 549.348,80
2	RE GUAV 03	PULPA DE FRUTA CONGELADA XKG	NIU	80,00	$ 6.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.141,18	19.00			$ 527.058,82
3	RE GUAV 04	SANDWICH DE QUESO Y JAMON X 150 GR	NIU	750,00	$ 1.951,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 278.126,47	19.00			$ 1.463.823,53

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC 22
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-30 06:02:05
Documento generado el: 2023-10-30 06:02:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.540.231,75
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.540.231,75
IVA	378.267,65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	378.267,65
Total Neto Factura (=)	2.918.499,40
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total Factura (=) COP $	2.918.499,40

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

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:009-036-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 24 OCT 2023

OBJETO CONTRACTUAL: APROVICIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS ,BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA : AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

NIT/CC/CE: **93450267-8**

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: 30-**10-2023**	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	**D-5866**	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS.RAFAEL SANCHEZ	TECNICO SERVICIO	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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		$ 1.074,79	$ -
2	CONO CON HELADO RECUBIERTO CHOCOLATE X 90 GR		$ 1.336,97	$ -
3	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR	770	$ 713,44	$ 549.348,80
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML		$ 1.530,00	$ -
5	QUESO DOBLE CREMA X KG		$ 17.887,00	$ -
6	YOGURT EN BOLSA X 150 ML		$ 1.258,82	$ -
7	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML		$ 1.331,93	$ -
8	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	750	$ 1.951,76	$ 1.463.823,53
9	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	80	$ 6.588,24	$ 527.058,82
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT		$ 5.384,87	$ -
11	GALLETA TIPO LECHE X 10 GRAMOS - CONTENIDO 4 GALLETAS		$ 274,79	$ -
			SUBTOTAL	$ 2.540.231,15
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 378.267,65
			VALOR TOTAL	$ 2.918.498,80

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

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 : [X]

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	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
AGENCIA LOGISTICA	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS.RAFAEL SANCHEZ	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000642682
Fecha Documento	30.10.2023
Fecha Contabilización	30.10.2023
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	4100161012
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELEÑO	770	UND	713,0000	549.010
0002	CT07	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	80	KG	7.847,9000	627.832
0003	CT07	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	750	UND	2.322,2093	1.741.657
							TOTAL	2.918.499

5105633546

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 91d051e08ad32cecd9b89b6cbd75ed06dfe6991263608f568b65746730db160654810233ec6a83a823eb9eb23993beb1

Número de Factura: D-5860
Fecha de Emisión: 30/10/2023
Fecha de Vencimiento: 14/12/2023
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

No.	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo Detalle	Impuestos IVA	%	IC	%	Total Detalle
1	RE GUAV 02	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA MINIMO 40 GR	NIU	420,00	$ 713,44	$ 0,00	$ 0,00					$ 299.644,80
2	RE GUAV 03	PULPA DE FRUTA CONGELADA XKG	NIU	20,00	$ 6.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.035,29	19.00			$ 131.764,71
3	RE GUAV 04	SANDWICH DE QUESO Y JAMON X 150 GR	NIU	420,00	$ 1.951,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.750,82	19.00			$ 819.741,18

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
BITER 22
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-30 06:17:09
Documento generado el: 2023-10-30 06:17:08
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	
CASA DE CAMBIO	

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	180.786,11
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009 036 2023 | FECHA DEL CONTRATO: 24 OCTUBRE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA : **AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER**

NIT/CC/CE: **93450267-8**

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: 30/10/2023	HORA:00:00	ENTREGA PARCIAL		**D-5860**	ENTREGA TOTAL [X]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION : BITER-22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS.JAMIT MAURICIO ALVARADO	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO SERVICIO	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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		$ 971,76	$ -
2	HELADO VASO		$ 1.041,18	$ -
3	CONO CON HELADO RECUBIERTO CHOCOLATE X 90 GR		$ 2.062,94	$ -
4	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR	420	$ 713,44	$ 299.644,80
5	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML		$ 1.530,00	$ -
6	QUESO DOBLE CREMA X KG		$ 17.887,00	$ -
7	YOGURT EN BOLSA X 150 ML		$ 1.445,29	$ -
8	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML		$ 1.568,59	$ -
9	SÁNDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	420	$ 1.951,76	$ 819.739,20
10	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	20	$ 6.588,24	$ 131.764,80
11	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML		$ 1.330,82	$ -
12	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT		$ 5.082,35	$ -
13	GALLETA TIPO LECHE X 10 GRAMOS - CONTENIDO 4 GALLETAS		$ 274,79	$ -
14	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC X 200 ML		$ 1.296,24	$ -
			SUBTOTAL	$ 1.251.150,69
			VALOR I.V.A (____)%	$ 180.786,11
			VALOR TOTAL	$ 1.431.936,8

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

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 : [X]

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

El administrador realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA	TS.JAMIT MAURICIO ALVARADO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	DocNum: 5000642669
Fecha Documento	30.10.2023
Fecha Contabilización	30.10.2023
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	4100161010
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5860

Pos.	Almacén	Nombre	Material	Texto breve	Cantidad	UMB	Precio	Importe
0001	CT23	Com. BITER 22	200001722	BOCADILLO VELENO	420	UND	713,4452	299.647
0002	CT23	Com. BITER 22	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	20	KG	7.840,0000	156.800
0003	CT23	Com. BITER 22	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	420	UND	2.322,5929	975.489
							TOTAL	1.431.936

1.431.936

5105659547

Emisor : JALVARADO Firma : JAMITA

Recibe : Firma : Jamit Mauricio Alvarado

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5c9fc5e9db987fc2e6f21e33b5a12fb1759904c08e66176aad55d95db413bf60ad05fb7a86bee5e8a62f88b39ef93ce5

Número de Factura: D-5861
Fecha de Emisión: 30/10/2023
Fecha de Vencimiento: 14/12/2023
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	%	IMC	%	Precio unitario venta
1	RE GUAV 02	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA MINIMO 40 GR	NIU	70,00	$ 713,44	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.940,80
2	RE GUAV 04	SANDWICH DE QUESO Y JAMON X 150 GR	NIU	70,00	$ 1.951,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.958,47	19.00			$ 136.623,53

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
BICAM 24
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-30 06:21:53
Documento generado el: 2023-10-30 06:21:52
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	25.958,47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-036-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 24 OCT 2023

OBJETO CONTRACTUAL: APROVICIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS ;BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA : AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

NIT/CC/CE: 93450267-8

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: 30-10-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL [ ]	D-5861	ENTREGA TOTAL [X]
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR	DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA MIRAFLORES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS. JAIME DE JESUS SANCHEZ	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS.RAFAEL SANCHEZ	TECNICO SERVICIO	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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		$ 1.074,79	$ -
2	CONO CON HELADO RECUBIERTO CHOCOLATE X 90 GR		$ 1.336,97	$ -
3	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR	70	$ 713,44	$ 49.940,80
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML		$ 1.530,00	$ -
5	QUESO DOBLE CREMA X KG		$ 17.867,00	$ -
6	YOGURT EN BOLSA X 150 ML		$ 1.258,62	$ -
7	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML		$ 1.331,93	$ -
8	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	70	$ 1.951,76	$ 136.623,53
9	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG		$ 6.588,24	$ -
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 LT		$ 5.384,87	$ -
11	GALLETA TIPO LECHE X 10 GRAMOS - CONTENIDO 4 GALLETAS		$ 274,79	$ -
			SUBTOTAL	$ 186.564,33
			VALOR I.V.A (____)%	$ 25.958,47
			VALOR TOTAL	$ 212.522,80

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

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 : [X]

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	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
AGENCIA LOGISTICA	TS JAIME DE JESUS SANCHEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS.RAFAEL SANCHEZ	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000642690
Fecha Documento	30.10.2023
Fecha Contabilización	30.10.2023
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	4100161015
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5861

Pos	Subpos							
0001	CT06	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	70	UND	713,4429	49.941
0002	CT06	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	70	UND	2.322,5857	162.581
							TOTAL	212.522

5105689549

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 : e589626abe01683903794a8ebf36a49d4f8b12234fbfab98ee51d4003e8bfc d73ce6a389fce3958716d3807684cf264e

Número de Factura: D-5863
Fecha de Emisión: 30/10/2023
Fecha de Vencimiento: 14/12/2023
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 de venta unitario	Valor Venta
								IVA					
1	RE MITU 02	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	NIU	800,00	$ 477,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.602,35	19.00				$ 382.117,65

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
BIAVA 30
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-30 20:07:10
Documento generado el: 2023-10-30 20:07:09
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	72.602,35
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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				
GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Codigo CT-FO-01		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1	
		FECHA: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **009-036-2023** | FECHA DEL CONTRATO: **24 DE OCTUBRE DE 2023**

OBJETO CONTRACTUAL:
APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZA MILITARES Y ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2023	HORA:	8:20	ENTREGA PARCIAL	X	No.D-5863	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU	DIRECCION :		BIAVA30				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS. YENNY A. MENESES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TS CAD YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISITCA 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	ITEM	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA		21.560,0000	-
2	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO DE MINIO 40 GR		631,0000	-
	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML		1.548,4000	-
3	GALLETA TIPO LECHEPOR 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	800	477,6471	382.117,65
4	YOGURTH CON CEREAL		1.532,7732	-
5	YOGOURT EN BOLSA X 150 ML		1.244,3500	-
6	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		1.026,8908	-
7	HELADO EN VASO X 45 GMS		1.176,0000	-
8	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA POR 200 ML		1.409,0600	-
9	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET DE 2,5 LT		7.144,9412	-
			VALOR SIN I.V.A	382.117,65
			VALOR I.V.A (_____)%	72.602,35
			VALOR TOTAL	454.720,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO AGUDELO	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA	TS. YENNY A. MENESES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TS CAD YOPAL	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	DocNum: 5000642663
Fecha Documento	31.10.2023
Fecha Contabilización	31.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100161005
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5863

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	V/r Unitario	V/r Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	800	UND	568,4000	454.720
							TOTAL	454.720

5105659549

Emisor : YMENESES Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ac65c918407d50910436631eda1fe481b7eae95a689124fdcef8957ba9ea921e16f2ba220b7aa2c7c3ee5c7d80625152

Número de Factura: D-5839
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	900,00	$ 1.409,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.949,06	19.00			$ 1.268.152,94
2	RE09	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	NIU	670,00	$ 1.244,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.406,13	19.00			$ 833.716,47

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BATALLA
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-28 17:58:09
Documento generado el: 2023-10-28 17:58:08
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7'001.869,41
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7'001.869,41
IVA	399.355,19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuestos (=)	399.355,19
Total Factura (=)	7'401.224,60
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	7'401.224,60

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:	009-036-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO
NIT/CC/CE:	800.117.180-8

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:	28/10/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5839
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY META		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	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	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	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	670	*1244,35*	833.716,47
2	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	900	*1409,06*	1.268.152,94
				VALOR SIN I.V.A	2.101.869,41
				VALOR I.V.A (_____)%	399.355,19
				VALOR TOTAL	2.501.224,60

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA "X" LOS QUÉ 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	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	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

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000642584
Fecha Documento	28.10.2023
Fecha Contabilización	28.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160974
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5839

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unit.	Valor Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	900	UND	1.676,7811	1.509.103
0002	CT02	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	670	UND	1.480,7776	992.121
							TOTAL	2.501.224

5105659590

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 16e3750b291e5efd4234bf48a298c0b96fa002564b1526a0314079b7522116347a87e5f708cae330399a9ff1607eb854

Número de Factura: D-5841
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	965,00	$ 1.409,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 258.350,94	19.00			$ 1.359.741,76
2	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	310,00	$ 1.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.266,40	19.00			$ 364.560,00
3	RE05	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT BOLSA X 200 ML	NIU	310,00	$ 1.548,40	$ 0,00	$ 0,00					$ 480.004,00
4	RE08	QUESO DOBLE CREMA X KG	NIU	12,00	$ 21.560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 258.720,00
5	RE09	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	NIU	390,00	$ 1.244,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.206,55	19.00			$ 485.297,65

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR GACAS
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-28 18:22:04
Documento generado el: 2023-10-28 18:22:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	419.823,89
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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				
GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Codigo **CT-FO-01**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version No. **01**	PAGINA 1 DE 1	
		FECHA: **12**	**2**	**2020**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **009-036-2023** | FECHA DEL CONTRATO: **24 DE OCTUBRE DE 2023**

OBJETO CONTRACTUAL:
APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZA MILITARES Y ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2023	HORA:	8:20	ENTREGA PARCIAL	X	No.D-5841	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE	DIRECCION :		GACAS				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TS CAD YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISITCA 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	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	12	21.560,0000	258.720,00
2	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO DE MINIO 40 GR	0	631,0000	-
	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML	310	1.548,4000	480.004,00
3	GALLETA TIPO LECHEPOR 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	0	284,0336	-
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,7732	-
5	YOGOURT EN BOLSA X 150 ML	390	1.244,3500	485.296,50
6	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	0	1.026,8908	-
7	HELADO EN VASO X 45 GMS	310	1.176,0000	364.560,00
8	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA POR 200 ML	965	1.409,0600	1.359.742,91
9	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET DE 2,5 LT	0	5.836,9747	-
			VALOR SIN I.V.A	2.948.323,41
			VALOR I.V.A (_____)%	419.823,89
			VALOR TOTAL	3.368.147,30

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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]

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	ALVARO AGUDELO	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TS CAD YOPAL	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000642616
Fecha Documento	31.10.2023
Fecha Contabilización	31.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160971
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5841

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vl. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	965	UND	1.676,7803	1.618.093
0002	CT20	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	310	UND	1.399,4387	433.826
0003	CT20	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	310	UND	1.548,4000	480.004
0004	CT20	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	12	KG	21.560,0000	258.720
0005	CT20	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	390	UND	1.480,7821	577.505
							TOTAL	3.368.148

5105695951

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b74d3aaf91995a80cb353b474f37c4e3a81487f66600333653ca2aad3bfc45717882fe155c2fc73571b84fb844cdb01e

Número de Factura: D-5845
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS					Precio unitario venta
								IVA	%	INC	%		
1	RE03	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	NIU	1.300,00	$ 1.582,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 390.754,00	19.00				$ 2.056.600,00
2	RE09	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	NIU	3.300,00	$ 1.244,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 780.209,29	19.00				$ 4.106.364,71
3	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	2.100,00	$ 1.409,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 562.214,47	19.00				$ 2.959.023,53

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
BISER 20
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-28 18:59:10
Documento generado el: 2023-10-28 18:59:10
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	1.733.177,76
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

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:	009-036-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO
NIT/CC/CE:	93.450.267-8

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:	28/10/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL — FACTURA: D-5845
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY META		DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ FUERZA AEREA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. C031-DIAOQ-DIPER2022-

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	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%			-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
3	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	1300	1582,00	2.056.600,00
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UT-EN BOLSA X 200 ML	0%			-
5	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	3300	1244,35	4.106.354,71
6	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	2100	1409,06	2.959.023,53
7	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			
8	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			
9	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			
11	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			
12	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			
13	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			
14	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			
15	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
16	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			
17	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			
18	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			
19	HELADO EN VASO X 45 GR	19%			
				VALOR SIN I.V.A	9.121.988,24
				VALOR I.V.A (____)%	1.733.177,76
				VALOR TOTAL	10.855.166,00

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 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 : 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	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000642819
Fecha Documento	28.10.2023
Fecha Contabilización	28.10.2023
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	4100161101
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5845

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	1.300	UND	1.882,5800	2.447,354
0002	CT01	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	3.300	UND	1.480,7791	4.886,571
0003	CT01	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	2.100	UND	1.676,7814	3.521.241
							TOTAL	10.855.166

$10'855.166

Emisor : JGRISMALDO1 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8b1af2edf57c2f07d01966bf9b073303330ac271e8579591928dcbc4286469 6bdebe9c7e14981041da346ca9ab89389f

Número de Factura: D-5840
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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	IMPUESTOS %	IMPUESTOS INC	IMPUESTOS %	Precio unitario de venta
1	RE MITU 01	BEBIDQA GASEOSA O CARBONATADA PET 2500 ML	NIU	190,00	$ 7.144,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 257.932,38	19.00			$ 1.357.538,82

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BIAVA 30
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-28 18:14:26
Documento generado el: 2023-10-28 18:14:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.857.838,82
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total bruto factura	1.857.838,82
IVA	257.932,38
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuestos (=)	257.932,38
Total neto factura (=)	2.115.771,20
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	2.115.771,20

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	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo CT-FO-01			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1		
		FECHA:	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **009-036-2023** FECHA DEL CONTRATO: **24 DE OCTUBRE DE 2023**

OBJETO CONTRACTUAL:
APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZA MILITARES Y ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28 DE OCTUBRE DE 2023	HORA:	8:20	ENTREGA PARCIAL	X	No.D-5840	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU	DIRECCION :		BIAVA30				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS. YENNY A. MENESES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TS CAD YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISITCA 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	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA		21.560,0000	-
2	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO DE MINIO 40 GR		631,0000	-
	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML		1.548,4000	-
3	GALLETA TIPO LECHEPOR 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS		284,0336	-
4	YOGURTH CON CEREAL		1.532,7732	-
5	YOGOURT EN BOLSA X 150 ML		1.244,3500	-
6	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		1.026,8908	-
7	HELADO EN VASO X 45 GMS		1.176,0000	-
8	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA POR 200 ML		1.409,0600	-
9	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET DE 2,5 LT	190	7.144,9412	1.357.538,82
10				-
11				-
			VALOR SIN I.V.A	1.357.538,82
			VALOR I.V.A (_____)%	257.932,38
			VALOR TOTAL	1.615.471,20

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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]

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	ALVARO AGUDELO	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA	TS. YENNY A. MENESES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TS CAD YOPAL	SUPERVISOR	

1 86.016.768

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 5000062722
Fecha Documento	31.10.2023
Fecha Contabilización	31.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100161038
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5840

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	475	L	3.400,9916	1.615.471
							TOTAL	1.615.471

5102559565

Emisor : YMENESES Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : eb647b6fac4441708ad45475037d69b4bd12ab8c89a2968cd2935f39d880b0855a7d36985d1c1026658ba79a7c644ffc

Número de Factura: D-5858
Fecha de Emisión: 30/10/2023
Fecha de Vencimiento: 14/12/2023
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	%	IC	%	
1	RE GUAV 05	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	NIU	560,00	$ 1.445,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.779,29	19.00			$ 809.364,71
2	RE GUAV 07	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	560,00	$ 1.588,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.025,79	19.00			$ 889.609,41
3	RE GUAV 08	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	NIU	1.120,00	$ 2.062,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 438.993,88	19.00			$ 2.310.494,12

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
BITER 22
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-30 06:11:35
Documento generado el: 2023-10-30 06:11:34
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	761.798,96
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

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

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:009 036 2023 — FECHA DEL CONTRATO: 24 OCTUBRE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA : **AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER**

NIT/CC/CE: **93450267-8**

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: 30/10/2023 — HORA:00:00 — ENTREGA PARCIAL [ ] **D-5858** — ENTREGA TOTAL [X]

CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANCON GUAVIARE — DIRECCION : BITER-22

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS.JAMIT MAURICIO ALVARADO	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO SERVICIO	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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		$ 1.074,79	$ -
2	HELADO VASO		$ 1.041,18	$ -
3	CONO CON HELADO RECUBIERTO CHOCOLATE X 90 GR	1120	$ 2.062,94	$ 2.310.492,80
4	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR		$ 601,00	$ -
5	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML		$ 1.530,00	$ -
6	QUESO DOBLE CREMA X KG		$ 17.887,00	$ -
7	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	560	$ 1.445,29	$ 809.362,40
8	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	560	$ 1.586,59	$ 889.610,40
9	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR		$ 1.734,45	$ -
10	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG		$ 5.411,76	$ -
11	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML		$ 1.283,19	$ -
12	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 LT		$ 5.082,35	$ -
13	GALLETA TIPO LECHE X 10 GRAMOS - CONTENIDO 4 GALLETAS		$ 274,79	$ -
			SUBTOTAL	$ 4.009.468,24
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 761.798,96
			VALOR TOTAL	$ 4.771.267,2

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

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

NORMA TECNICA: [ ] — CUAL? :

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

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

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 : [X]

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

El administrador realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA	TS.JAMIT MAURICIO ALVARADO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num. 5100662667
Fecha Documento	30.10.2023
Fecha Contabilización	30.10.2023
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	4100161008
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5858

Pos	Almacén	Descripción	Material	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Importe
0001	CT23	Com. BITER 22	200002224	YOGURT * 150 ML	560	UND	1.719,9000	963.144
0002	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	560	UND	1.890,4214	1.058.636
0003	CT23	Com. BITER 22	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	1.120	UND	2.454,8991	2.749.487
							TOTAL	4.771.267

5100662667.

Emisor : JALVARADO Firma : JAMITA

Recibe : Firma : Jamit Mauricio Alvarado

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2052fe9cc57dc493ff276a85903df09f8ebb3c356ce2fdb0460281ef217acc87e2be5447c206178aaa70f5a428a5efb8

Número de Factura: D-5862
Fecha de Emisión: 30/10/2023
Fecha de Vencimiento: 14/12/2023
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	UM	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE GUAV 05	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	NIU	70,00	$ 1.445,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.222,41	19.00			$ 101.170,59
2	RE GUAV 06	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT BOLSA X 200 ML	NIU	70,00	$ 1.789,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.263,60
3	RE GUAV 08	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	NIU	140,00	$ 2.062,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.874,24	19.00			$ 288.811,76
4	RE GUAV 07	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	70,00	$ 1.588,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.128,22	19.00			$ 111.201,18
5	RE GUAV 09	HELADO EN VASO 45 GR	NIU	70,00	$ 1.418,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.871,92	19.00			$ 99.325,88

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-30 06:25:20
Documento generado el: 2023-10-30 06:25:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	114.096,79
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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

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:009-036-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 24 OCT 2023

OBJETO CONTRACTUAL: APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA : AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

NIT/CC/CE: 93450267-8

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: 30-10-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL [ ]	D-5862	ENTREGA TOTAL	[X]
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS. JAIME DE JESUS SANCHEZ	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS.RAFAEL SANCHEZ	TECNICO SERVICIO	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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		$ 1.074,79	$ -
2	CONO CON HELADO RECUBIERTO CHOCOLATE X 90 GR	140	$ 2.062,94	$ 288.811,60
3	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR		$ 713,44	$ -
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML	70	$ 1.789,48	$ 125.263,60
5	QUESO DOBLE CREMA X KG		$ 17.867,00	$ -
6	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	70	$ 1.445,29	$ 101.170,30
7	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	70	$ 1.588,59	$ 111.201,30
8	SÁNDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR		$ 1.951,76	$ -
9	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG		$ 6.568,24	$ -
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 LT		$ 5.384,87	$ -
11	HELADO EN VASO X 45 GMS	70	$ 1.418,95	$ 99.326,21
			SUBTOTAL	$ 725.773,01
			VALOR I.V.A (____)%	$ 114.096,79
			VALOR TOTAL	$ 839.869,80

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

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 : [X]

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	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
AGENCIA LOGISTICA	TS. JAIME DE JESUS SANCHEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS.RAFAEL SANCHEZ	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000642689
Fecha Documento	30.10.2023
Fecha Contabilización	30.10.2023
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	4100161014
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5862

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor total
0001	CT06	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	70	UND	1.719,9000	120.393
0002	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	70	UND	1.789,4857	125.264
0003	CT06	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	140	UND	2.454,9000	343.686
0004	CT06	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	70	UND	1.890,4143	132.329
0005	CT06	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	70	UND	1.688,5429	118.198
							TOTAL	839.870

1056599563

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 : c4f2e1dd80ea92283afd0da063ca41101db6cd9ef38e3d2568e368529d85e2a8f062056c2397d147f141433dd9459625

Número de Factura: D-5838
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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	RE16	BEBIDA MALTA PET X 200 ML	NIU	300,00	$ 1.465,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.555,29	19.00			$ 439.764,71

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BATLA
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-28 17:55:10
Documento generado el: 2023-10-28 17:55:09
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	83.555,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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:	009-036-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO
NIT/CC/CE:	93450267-8

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:	28/10/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	Nº	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5838
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY META		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	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	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	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%	300	1465,88	439.764,71
				VALOR SIN I.V.A	439.764,71
				VALOR I.V.A (_____)%	83.555,29
				VALOR TOTAL	523.320,00

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	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	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

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc.Num. 5000642586
Fecha Documento	28.10.2023
Fecha Contabilización	28.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160973
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5838

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.744,3967	523.319
							TOTAL	523.319

+1

5105659564

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ec9ea807c2d45871e62f17e3916415978e1e0fa8a5055476264995146c709184a4ebabf1587fb8de83c7de269d59cd08

Número de Factura: D-5853
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	825,00	$ 1.409,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 220.869,97	19.00			$ 1.162.473,53
2	RE19	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	NIU	120,00	$ 1.553,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.412,42	19.00			$ 186.381,18
3	RE09	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	NIU	595,00	$ 1.244,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.674,10	19.00			$ 740.390,00
4	RE03	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	NIU	455,00	$ 1.582,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.763,90	19.00			$ 719.810,00
5	RE18	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200 ML	NIU	120,00	$ 1.318,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.061,13	19.00			$ 158.216,47
6	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	120,00	$ 2.061,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.997,51	19.00			$ 247.355,29
7	RE08	QUESO DOBLE CREMA X KG	NIU	32,00	$ 21.560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 689.920,00
8	RE05	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT BOLSA X 200 ML	NIU	120,00	$ 1.548,40	$ 0,00	$ 0,00					$ 185.808,00

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR CACOM 2
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-28 20:28:03
Documento generado el: 2023-10-28 20:28:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	[illegible]
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total bruto factura	[illegible]
IVA	610.779,03
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuestos(=)	[illegible]
Total neto factura(=)	[illegible]
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total Factura (=) (COP)	[illegible]

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:	009-036-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO
NIT/CC/CE:	93450267-8

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: 28/10/2023		HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL — FACTURA: D-5853
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY META		DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ FUERZA AEREA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CTO 185-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	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	455	*1582,00*	719.810,00
2	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	120	*1548,40*	185.808,00
3	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	32	*21560,00*	689.920,00
4	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	595	*1244,95*	740.388,25
5	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	825	*1409,06*	1.162.474,50
6	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	120	*2061,29*	247.354,80
7	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%	120	*1318,47*	158.216,40
8	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%	120	*1553,18*	186.381,60
				VALOR SIN I.V.A	4.090.354,47
				VALOR I.V.A (____)%	610.779,03
				VALOR TOTAL	4.701.133,50

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 exitosos*
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

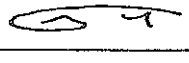
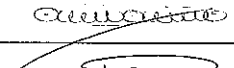
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Lo unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000642830
Fecha Documento	28.10.2023
Fecha Contabilización	28.10.2023
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	4100161109
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5853

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	825	UND	1.676,7818	1.383.345
0002	CT19	Bodega víveres	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	120	UND	1.848,2917	221.795
0003	CT19	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	595	UND	1.480,7765	881.062
0004	CT19	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	455	UND	1.882,5802	856.574
0005	CT19	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	120	UND	1.568,9750	188.277
0006	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	120	UND	2.453,3417	294.401
0007	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	32	KG	21.560,0000	689.920
0008	CT19	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	120	UND	1.548,0000	185.760
							TOTAL	4.701.134

5105659560

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 : 38851caba7e75416d080258439e4499d5fddef8a0bbe473d6fd7619483a0c6d4f749bc321a8e7dbce9eb48ae56f9c635

Número de Factura: D-5847
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC		
1	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	4.500,00	$ 1.409,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.204.745,29	19.00			$ 6.340.764,71
2	RE09	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	NIU	4.300,00	$ 1.244,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.016.636,35	19.00			$ 5.350.717,65
3	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	1.850,00	$ 2.061,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 724.544,88	19.00			$ 3.813.394,12
4	RE08	QUESO DOBLE CREMA X KG	NIU	110,00	$ 21.560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.371.600,00
5	RE05	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT BOLSA X 200 ML	NIU	2.250,00	$ 1.548,40	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.483.900,00

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BITER 7
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-28 19:16:51
Documento generado el: 2023-10-28 19:16:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	2.945.926,52
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

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:	009-036-2023	FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	" APROVSIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL LLANOS ORIENTALES.		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267-8		

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:	28/09/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5847
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KILOMETRO 2 - VIA CUBARRAL EL DORADO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	ADMON. CAD YOPAL	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	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	0%	0	*994,00*	-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	0	*641,00*	-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%	0		-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	0		-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	0	*464,00*	-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	2250	*1548,40*	3.483.900,00
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%	0		-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%	0	*1151,00*	-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	110	*21560,00*	2.371.600,00
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	4300	*1244,35*	5.350.717,65
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	4500	*1409,06*	6.340.764,71
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	0	*1689,30*	-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	0	*3710,00*	-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	1850	*2061,29*	3.813.394,12
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	0	*1124,00*	-
16	GALLETA WAFFER X4	19%	0	*396,27*	-
				VALOR SIN I.V.A	21.360.376,48
				VALOR I.V.A (_____)%	2.945.926,52
				VALOR TOTAL	24.306.303,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*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	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	ADMON. CAD YOPAL	SUPERVISOR	86.076.983

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000642565
Fecha Documento	28.10.2023
Fecha Contabilización	28.10.2023
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	4100160969
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5847

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	4.500	UND	1.676,7800	7.545.510
0002	CT04	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	4.300	UND	1.480,7798	6.367.353
0003	CT04	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL * 175 A 200 ML	1.850	UND	2.452,9400	4.537.939
0004	CT04	Bodega viveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA	110	KG	21.560,0000	2.371.600
0005	CT04	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	2.250	UND	1.548,4000	3.483.900
							TOTAL	24.306.302

5105659557

Emisor : JNARANJO Firma : 80499053

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ccad1a8030d8a20022a922f437c552909a3ceacaffaf5bba133396aeccf2597 79e72bfcc5eee5189f011862d672056a4

Número de Factura: D-5849
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	1.590,00	$ 1.409,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 425.676,67	19.00			$ 2.240.403,53
2	RE09	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	NIU	1.640,00	$ 1.244,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 387.740,38	19.00			$ 2.040.738,82
3	RE05	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT BOLSA X 200 ML	NIU	650,00	$ 1.548,40	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.006.460,00
4	RE08	QUESO DOBLE CREMA X KG	NIU	35,00	$ 21.560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 754.600,00
5	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	800,00	$ 2.061,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 313.316,71	19.00			$ 1.649.035,29

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BIVAR 21
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-28 19:42:38
Documento generado el: 2023-10-28 19:42:38
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	1.126.733,76
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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 DE LAS 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:	009-036-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO
NIT/CC/CE:	93.450.267-8

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: 28/10/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5849
CIUDAD/MUNICIPIO: GRANADA - META		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	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN ERNEY URBINA E	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. C031-DIADQ-DIPER2022-**

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	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%			
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%			
3	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%			
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	650	1548,40	1.006.460,00
5	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	1640	1244,35	2.040.738,82
6	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	1590	1409,06	2.240.403,53
7	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			
8	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			
9	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	800	2061,29	1.649.035,29
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			
11	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			
12	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			
13	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			
14	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			
15	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
16	QUESO DOBLE CREMA XKG	0%	35	21560,00	754.600,00
17	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			
18	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			
19	HELADO EN VASO X 45 GR	19%			

VALOR SIN I.V.A	7.691.237,64
VALOR I.V.A (____)%	1.126.733,76
VALOR TOTAL	8.817.971,40

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 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	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN ERNEY URBINA E	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	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

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc.Num. 5000642611
Fecha Documento	28.10.2023
Fecha Contabilización	28.10.2023
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	4100160987
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5849

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	V/r Unitario	V/r Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.590	UND	1.676,7811	2.666.082
0002	CT05	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	1.640	UND	1.480,7787	2.428.477
0003	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	650	UND	1.548,4000	1.006.460
0004	CT05	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	35	KG	21.560,0000	754.600
0005	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	800	UND	2.452,9400	1.962.352
							TOTAL	8.817.971

0.40

5105659559

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 71e64f4988b8ce3f566bb930411bc0614f8a96da3fe1ec157af76bc1373f953aba5777636a9d7e95a267602c1acf1190

Número de Factura: D-5851
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE03	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	NIU	825,00	$ 1.582,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.978,50	19.00			$ 1.305.150,00
2	RE18	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200 ML	NIU	985,00	$ 1.318,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 246.751,77	19.00			$ 1.298.693,53
3	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	965,00	$ 2.061,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 377.938,28	19.00			$ 1.989.148,82
4	RE05	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT BOLSA X 200 ML	NIU	985,00	$ 1.548,40	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.525.174,00
5	RE08	QUESO DOBLE CREMA X KG	NIU	30,00	$ 21.560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 646.800,00

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BASPC 7
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-28 20:02:36
Documento generado el: 2023-10-28 20:02:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.764.980,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.764.980,00
IVA	872.668,55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	872.668,55
Total neto factura (=)	6.637.648,55
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	6.637.648,55

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA	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: 009-036-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y DEMAS ENTIDADES ATENDIDAS DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: No. 93450267-8

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: 28.10.2023	HORA: 08:00 AM	ENTREGA PARCIAL [X]	No	ENTREGA TOTAL: FACTURA: No. D-5851
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO		DIRECCION: KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA.	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA.	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	JAIRO PRIETO	Administrador Comedor BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TS	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	V/TOTAL
1	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	825	$ 1.582,00	$ 1.305.150,00
2	KUMIS BOLSA * 150 ML.	985	$ 1.318,47	$ 1.298.693,53
3	YOGURT CON CEREAL * 175 ML.	985	$ 2.061,29	$ 1.989.148,82
4	LECHE *150 ML.	985	$ 1.548,40	$ 1.525.174,00
5	QUESO DOBLE CREMA	30	$ 21.560,00	$ 646.800,00
			SUBTOTAL	$ 6.764.966,35
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 872.668,55
			VALOR TOTAL	$ 7.637.634,90

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

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: [X]

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 de cadena presupuestal y 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, adicionalmente el recibo a 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 pactadas en el contrato inicial, de 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	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA.	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA.	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA	JAIRO PRIETO	Administrador Comedor BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TS.	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000642587
Fecha Documento	28.10.2023
Fecha Contabilización	28.10.2023
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	4100160977
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5851

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	825	UND	1.882,5806	1.553.129
0002	CT03	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	985	UND	1.568,9797	1.545.445
0003	CT03	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	965	UND	2.452,9358	2.367.083
0004	CT03	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	985	UND	1.548,4000	1.525.174
0005	CT03	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	30	KG	21.560,1000	646.803
							TOTAL	7.637.634

Emisor : JPRIETO Firma :

Recibe : Firma :

5105659559

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c2fe759b44bcbe617f636b1dc3c1156d38c643addfa083f435acda6fb2f351b2a6ed964ec4140cc7782c71da4cc67f13

Número de Factura: D-5857
Fecha de Emisión: 30/10/2023
Fecha de Vencimiento: 14/12/2023
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: siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC		Precio venta unitario
1	RE GUAV 05	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	NIU	350,00	$ 1.445,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.112,06	19.00			$ 505.852,94
2	RE GUAV 06	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT BOLSA X 200 ML	NIU	350,00	$ 1.789,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 626.318,00
3	RE GUAV 08	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	NIU	700,00	$ 2.062,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 274.371,18	19.00			$ 1.444.058,82
4	RE GUAV 07	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	350,00	$ 1.588,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.641,12	19.00			$ 556.005,88
5	RE GUAV 09	HELADO EN VASO 45 GR	NIU	350,00	$ 1.418,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.359,59	19.00			$ 496.629,41

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC 22
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-30 06:05:52
Documento generado el: 2023-10-30 06:05:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	570.483,95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores Informativos

Anticipos	0,00

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

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:009-036-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 24 OCT 2023

OBJETO CONTRACTUAL: APROVICIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA : AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

NIT/CC/CE: **93450267-8**

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: **30-10-2023** | HORA: 09:00 | ENTREGA PARCIAL [ ] | **D-5857** | ENTREGA TOTAL [X]

CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE | DIRECCION : KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS.RAFAEL SANCHEZ	TECNICO SERVICIO	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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		$ 1.074,79	$ -
2	CONO CON HELADO RECUBIERTO CHOCOLATE X 90 GR	700	$ 2.062,94	$ 1.444.058,82
3	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR		$ 713,44	$ -
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML	350	$ 1.789,48	$ 626.318,00
5	QUESO DOBLE CREMA X KG		$ 17.887,00	$ -
6	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	350	$ 1.445,29	$ 505.852,94
7	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	350	$ 1.588,59	$ 556.005,88
8	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR		$ 1.951,76	$ -
9	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG		$ 6.586,24	$ -
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 LT		$ 5.384,67	$ -
11	HELADO EN VASO X 45 GMS	350	$ 1.418,95	$ 496.629,41
			SUBTOTAL	$ 3.628.865,05
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 570.483,95
			VALOR TOTAL	$ 4.199.349,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

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	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
AGENCIA LOGISTICA	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS.RAFAEL SANCHEZ	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	86.012.762

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000642678
Fecha Documento	30.10.2023
Fecha Contabilización	30.10.2023
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	4100161011
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5857

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit	Vlr.Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	350	UND	1.719,5514	601.843
0002	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	350	UND	1.789,0000	626.150
0003	CT07	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	700	UND	2.456,2243	1.719.357
0004	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	350	UND	1.889,7200	661.402
0005	CT07	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	350	UND	1.687,4200	590.597
							TOTAL	4.199.349

Emisor : HBALLEN Firma : _____ 5105659561

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 33d593193eefe98a4a7c0f9eca5617539eb9c124a2494a1499db605050e1e545f10e65f45d4f86c855387e95db64c4e5

Número de Factura: D-5846
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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: siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	R 26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	1.800,00	$ 743,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 254.327,29	19.00			$ 1.338.564,71

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
BISER 20
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-28 19:01:06
Documento generado el: 2023-10-28 19:01:05
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	254.327,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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:	009-036-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGÚDELO
NIT/CC/CE:	93.450.267-8

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:	28/10/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL — FACTURA: D-5846
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY META		DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ FUERZA AEREA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. C031-DIAOQ-DIPER2022-**

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	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%			-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	1800	*743,65*	1.338.564,71
3	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%			
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%			
5	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%			
6	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%			
7	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			
8	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			
9	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			
11	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			
12	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			
13	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			
14	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			
15	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
16	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			
17	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			
18	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			
19	HELADO EN VASO X 45 GR	19%			
				VALOR SIN I.V.A	1.338.564,71
				VALOR I.V.A (_____)%	254.327,29
				VALOR TOTAL	1.592.892,00

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 debe relacionar los informes de laboratorio realizados vigentes*
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	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	86.016.983

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000642820
Fecha Documento	28.10.2023
Fecha Contabilización	28.10.2023
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	4100161102
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5846

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.800	UND	884,9400	1.592.892
							TOTAL	1.592.892

Emisor : JGRISMALDO1 Firma :

Recibe : Firma :

5105659553

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : cd0991f24cc69a99f0ed2312f1e9eb95dc6b661bdcbd4352e29f18f363e5ca9be6cec1519ef9e54868ecbc7e85511226

Número de Factura: D-5854
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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 IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	R 26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	1.390,00	$ 743,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 196.397,19	19.00			$ 1.033.669,41
2	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	995,00	$ 1.136,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.849,76	19.00			$ 1.130.788,24

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR CACOM 2
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-28 20:31:25
Documento generado el: 2023-10-28 20:31:24
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Información	
IVA	411.246,95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total bruto (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP	2.[illegible].246,60

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:	009-036-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO
NIT/CC/CE:	93450267-8

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:	28/10/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5854
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY META		DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ FUERZA AEREA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CTO 185-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	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	1390	*743,65*	1.033.673,50
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	995	*1136,47*	1.130.787,65
				VALOR SIN I.V.A	2.164.457,65
				VALOR I.V.A (____)%	411.246,95
				VALOR TOTAL	2.575.704,60

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

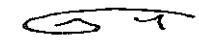
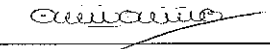
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm:5000642828
Fecha Documento	28.10.2023
Fecha Contabilización	28.10.2023
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	4100161107
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5854

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.390	UND	884,9396	1.230.066
0002	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	995	UND	1.352,4000	1.345.638
							TOTAL	2.575.704

Emisor : FVARGAS3 Firma :

Recibe : Firma :

5105659554

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8cdad3df255ccd061c4f26eeafde252f8e6100670c3c2ba19b1d85718de6f06348cabadcad77cc56432b962e5e744e3b

Número de Factura: D-5859
Fecha de Emisión: 30/10/2023
Fecha de Vencimiento: 14/12/2023
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

								IMPUESTOS				
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE GUAV 10	BEBIDQA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	NIU	140,00	$ 1.330,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.399,91	19.00			$ 186.315,29
2	RE GUAV 01	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK DE 200 ML	NIU	390,00	$ 1.296,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.051,04	19.00			$ 505.531,76
3	RE GUAV 11	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	140,00	$ 971,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.848,94	19.00			$ 136.047,06

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
BITER 22
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-30 06:14:32
Documento generado el: 2023-10-30 06:14:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	157.299,89
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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

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:009 036 2023 — FECHA DEL CONTRATO: 24 OCTUBRE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA: **AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER**

NIT/CC/CE: **93450267-8**

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: 30/10/2023 — HORA:00:00 — ENTREGA PARCIAL [ ] — **D-5859** — ENTREGA TOTAL [X]

CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANCON GUAVIARE — DIRECCION : BITER-22

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS.JAMIT MAURICIO ALVARADO	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO SERVICIO	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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	140	$ 971,76	$ 136.046,40
2	HELADO VASO		$ 1.041,18	$ -
3	CONO CON HELADO RECUBIERTO CHOCOLATE X 90 GR		$ 2.062,94	$ -
4	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR		$ 601,00	$ -
5	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML		$ 1.530,00	$ -
6	QUESO DOBLE CREMA X KG		$ 17.887,00	$ -
7	YOGURT EN BOLSA X 150 ML		$ 1.445,29	$ -
8	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML		$ 1.588,59	$ -
9	SÁNDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR		$ 1.734,45	$ -
10	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG		$ 5.411,76	$ -
11	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	140	$ 1.330,82	$ 186.314,80
12	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 LT		$ 5.082,35	$ -
13	GALLETA TIPO LECHE X 10 GRAMOS - CONTENIDO 4 GALLETAS		$ 274,79	$ -
14	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC X 200 ML	390	$ 1.296,24	$ 505.533,90
			SUBTOTAL	$ 827.894,11
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 157.299,89
			VALOR TOTAL	$ 985.194,0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] — CUAL? :

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

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

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 : [X]

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 de cadena presupuestal y 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, adicionalmente el recibo a 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 pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diere lugar.

El administrador realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA	TS.JAMIT MAURICIO ALVARADO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000642668
Fecha Documento	30.10.2023
Fecha Contabilización	30.10.2023
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	4100161009
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5859

Pos	Almacén	Denominación	Material	Texto breve material	Cantidad	UMB	Precio	Importe
0001	CT23	Com. BITER 22	200001792	GASEOSA *250 ML	140	UND	1.583,6714	221.714
0002	CT23	Com. BITER 22	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	390	UND	1.542,5256	601.585
0003	CT23	Com. BITER 22	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	140	UND	1.156,3929	161.895
							TOTAL	985.194

Emisor : JALVARADO Firma : JAMETA 3105659555

Recibe : Firma : Jamit Mauricio Alvarado

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d4c58983a870c43428eebffe2befcd4f5507a3b4d6c13c79f3d71809427cbdf c85933c29723f11ee0bbc59264caffd6f

Número de Factura: D-5864
Fecha de Emisión: 31/10/2023
Fecha de Vencimiento: 15/12/2023
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	RE MITU 01	BEBIDQA GASEOSA O CARBONATADA PET 2500 ML	NIU	10,00	$ 7.144,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.575,39	19.00			$ 71.449,41

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

#$15-20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
BIAVA 30
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-31 16:14:36
Documento generado el: 2023-10-31 16:14:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	13.575,39
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo CT-FO-01		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1	
		FECHA: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **009-036-2023** | FECHA DEL CONTRATO: **24 DE OCTUBRE DE 2023**

OBJETO CONTRACTUAL:
APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZA MILITARES Y ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2023	HORA:	8:20	ENTREGA PARCIAL	X	No.D-5864	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU	DIRECCION :		BIAVA30				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS. YENNY A. MENESES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TS CAD YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISITCA 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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA		21.560,0000	-
2	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO DE MINIO 40 GR		631,0000	-
	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML		1.548,4000	-
3	GALLETA TIPO LECHEPOR 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS		284,0336	-
4	YOGURTH CON CEREAL		1.532,7732	-
5	YOGOURT EN BOLSA X 150 ML		1.244,3500	-
6	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		1.026,8908	-
7	HELADO EN VASO X 45 GMS		1.176,0000	-
8	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA POR 200 ML		1.409,0600	-
9	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET DE 2,5 LT	10	7.144,9410	71.449,41
10				-
11				-
			VALOR SIN I.V.A	71.449,41
			VALOR I.V.A (____)%	13.575,39
			VALOR TOTAL	85.024,80

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO AGUDELO	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA	TS. YENNY A. MENESES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TS CAD YOPAL	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm 5000642727
Fecha Documento	31.10.2023
Fecha Contabilización	31.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100161042
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5864

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	25	L	3.400,9600	85.024
							TOTAL	85.024

-80

5105659556

Emisor : YMENESES Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 50f2a1c8fcde57339dd2f7710824d9121d93559a8e8c10decfb02e93afaa593a3c09e18f21554423f8baacf5889b0d04

Número de Factura: D-5843
Fecha de Emisión: 28/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC		Precio de venta unitario con IVA
1	R 26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	310,00	$ 743,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.800,81	19.00			$ 230.530,59

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

#$15-20-00006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
GACAS
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-28 18:36:11
Documento generado el: 2023-10-28 18:36:09
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	43.800,81
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo CT-FO-01		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1	
		FECHA: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **009-036-2023** FECHA DEL CONTRATO: **24 DE OCTUBRE DE 2023**

OBJETO CONTRACTUAL:
APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZA MILITARES Y ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2023	HORA:	8:20	ENTREGA PARCIAL	X	No. D-5843	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE	DIRECCION :				GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TS CAD YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISITCA 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	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	21.439,00	-
2	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO DE MINIO 40 GR	0	631,00	-
3	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML	0	1.611,00	-
4	GALLETA TIPO LECHEPOR 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	0	284,03	-
5	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	-
6	YOGOURT EN BOLSA X 150 ML	0	1.367,23	-
7	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	310	743,65	230.530,59
8	HELADO EN VASO X 45 GMS	0	1.398,32	-
9	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA POR 200 ML	0	1.440,34	-
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET DE 2,5 LT	0	5.836,97	-
11				-
12				-
			VALOR SIN I.V.A	230.530,59
			VALOR I.V.A (_____)%	43.800,81
			VALOR TOTAL	274.331,40

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO AGUDELO	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TS CAD YOPAL	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	DocNum: 5000642628
Fecha Documento	31.10.2023
Fecha Contabilización	31.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100160994
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5843

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Valor Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	310	UND	884,9419	274.332
							TOTAL	274.332

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

Bogotá D.C., 18 de Septiembre de 2023

Señor(es):
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Ciudad

Nos permitimos informar que nuestro cliente **ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA** identificado con **CC 93.450.267**, se encuentra vinculado a nuestra entidad **ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.** con **NIT 890.903.937-0**, a través de la cuenta relacionada a continuación, dicha cuenta es manejada para compensación y liquidación para efectuar movimientos de compra y venta de títulos valores a través de Deceval.

Tipo de Cuenta	Nro. Cuenta	Estado	Fecha Apertura	Ciudad
Cuenta de Ahorro	272-70995-2	Activo	2018-06-18	VILLAVICENCIO

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

Atentamente

Contact Center

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

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

Villavicencio, 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 009-036-2023 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

FACSIMILE

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

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
Documento	NI93450267	[illegible]	CR 31 #38 - 55
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	[illegible]	6676320
Tipo Persona	JURÍDICA	[illegible]	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	[illegible]	META
Repr. Legal	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	[illegible]	CC 93450267
Total Afiliados	2	[illegible]	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades								Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Nombre																											
CC 1006775128	JUAN JOSE HERNANDEZ ORTIZ	01	00							0	30	30	30	(230201) 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	$ 45.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
CC 1053471708	ANGELICA MARIA AGUDELO HERRERA																											[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC ARL																
$ 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.

Simple

Información de la Planilla Pagada

[redacted]	
[redacted]	SIMPLE S.A.
[redacted]	
[redacted]	2023-10-27, 11:54:47 AM
[redacted]	
[redacted]	octubre de 2023
[redacted]	
[redacted]	NI 93450267
[redacted]	
[redacted]	1058281597
[redacted]	
[redacted]	241968599
[redacted]	
[redacted]	$ 388.300
[redacted]	
[redacted]	10.0.19.58

[redacted]			[redacted]	[redacted]	[redacted]
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 31.000	$ 400
[redacted]			[redacted]	[redacted]	[redacted]
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 7.800	$ 100
[redacted]			[redacted]	[redacted]	[redacted]
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 59.000	$ 700
[redacted]			[redacted]	[redacted]	[redacted]

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.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!