Fecha trámite de pago	15/11/2023	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	**$10.805.600,00**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-031-2023 4200107689-4200107662-4200107540-4200107704-4200107543-4200107547-4200107594	
Nombre o Razón Social del Contratista	IDEAS CAQUETÁ SAS	
Identificación	Nit 901.542.905-4	SAP (acreedor) : 80005472
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100007571**	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 54323 del 10/10/2023	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$150.000.000.00
	+ Valor Adiciones	$ 00.00
	- Valor Reducciones	$ 00.00
	Valor Total del Contrato	$150.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023- 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	10/10/2023	
Fecha de finalización del contrato	27/12/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	**31.33%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición ( ) Valor $ 0.00 ☐ Modificación Descripción: Sustitución y prorroga. ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha: ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	45-46-101021162	$97.500.000,00	06/10/2023	Calidad del suministro – 29/04/2023 Cumplimiento del contrato – 29/06/2024 Pago de salarios,

				prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 29/12/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 466-000035-05	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre-impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9457749137	N° 9458550517
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.160.000	$ 1.160.000
	Periodo Salud	$ 46.400	$ 145.000
	Periodo Pensión	$ 185.600	$ 185.600

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	15/11/2023	$10.805.600,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FE 84 BASCN FACT FE 86 BASPC12 FACT FE 88 BIMEJ12	 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	 1.196.000,00 1.040.000,00 1.346.800,00	 07

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT FE 89 GMRIN12 FACT FE 90 BASCN2 FACT FE 91 BIMEJ12 FACT FE 92 BALOC27	07/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 09/11/2023	1.378.000,00 1.976.000,00 1.008.800,00 2.860.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT FE 84 BASCN ACTA FACT FE 86 BASPC12 ACTA FACT FE 88 BIMEJ12 ACTA FACT FE 89 GMRIN12 ACTA FACT FE 90 BASCN2 ACTA FACT FE 91 BIMEJ12 ACTA FACT FE 92 BALOC27	 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 09/11/2023	 1.196.000,00 1.040.000,00 1.346.800,00 1.378.000,00 1.976.000,00 1.008.800,00 2.860.000,00	07
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) MIGO 5000644039 MIGO 5000643884 MIGO 5000643489 MIGO 5000644082 MIGO 5000643501 MIGO 5000643517 MIGO 5000643647	 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 09/11/2023	 1.196.000,00 1.040.000,00 1.346.800,00 1.378.000,00 1.976.000,00 1.008.800,00 2.860.000,00	07
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

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

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

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

Únicamente para el primer pago:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	15/11/2023	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FE 84 BASCN FACT FE 86 BASPC12 FACT FE 88 BIMEJ12 FACT FE 89 GMRIN12 FACT FE 90 BASCN2 FACT FE 91 BIMEJ12 FACT FE 92 BALOC27	X	 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 09/11/2023	07
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT FE 84 BASCN ACTA FACT FE 86 BASPC12 ACTA FACT FE 88 BIMEJ12 ACTA FACT FE 89 GMRIN12 ACTA FACT FE 90 BASCN2 ACTA FACT FE 91 BIMEJ12 ACTA FACT FE 92 BALOC27	X	 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 09/11/2023	07
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000644039 MIGO 5000643884 MIGO 5000643489 MIGO 5000644082 MIGO 5000643501 MIGO 5000643517 MIGO 5000643647	X	 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 09/11/2023	07
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09/11/2023	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/11/2023 02/11/2023	02
9.	Informe de supervisión No.	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	150.000.000,00
150.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VIVERES COMEDORES	150.000.000,00
			Valor total del contrato	150.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	46.987.840,00
			Saldo por ejecutar	103.012.160,00

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

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

TOTAL TRAMITE	36.182.240,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACT FE 84 BASCN MIGO 5000644039	07/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.196.000,00	1.196.000,00	37.378.240,00
FACT FE 86 BASPC12 MIGO 5000643884	07/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.040.000,00	1.040.000,00	38.418.240,00
FACT FE 88 BIMEJ12 MIGO 5000643489	07/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.346.800,00	1.346.800,00	39.765.040,00
FACT FE 89 GMRIN12 MIGO 5000644082	07/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.378.000,00	1.378.000,00	41.143.040,00
FACT FE 90 BASCN2 MIGO 5000643501	07/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.976.000,00	1.976.000,00	43.119.040,00
FACT FE 91 BIMEJ12 MIGO 5000643517	08/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.008.800,00	1.008.800,00	44.127.840,00
FACT FE 92 BALOC27 MIGO 5000643647	09/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	2.860.000,00	2.860.000,00	46.987.840,00
TOTAL TRAMITE							10.805.600,00	
Saldo por Uso		A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	-		
Saldo		A-05-01-01-000-004			VIVERES COMEDORES	**103.012.160,00**		

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

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

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP": 20/11/23
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar
Fecha: 20 NOVIEMBRE 2023.
Firma de quien Revisa:

CERTIFICACIÓN NO OBLIGACION REVISOR FISCAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

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

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

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia a los (09) días del mes de noviembre de 2023.

CRISTIAN ALBERTO ERAZO
C.C. No. 6.892.899
REPRESENTANTE LEGAL

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

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

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

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia a los (09) días del mes de noviembre de 2023.

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	9457749137	9457749137	E	2023/11/02	2023/11/09	BANCO DE BOGOTA	7	$286,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,300	$0	$186,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$1,300	$0	$186,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$100	$0	$6,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$400	$0	$46,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$46,400	$400	$0	$46,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$400	$0	$46,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$400	$0	$46,800
TOTAL				1	$284,500	$2,200	$0	$286,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	9457749137	9457749137	E	2023/11/02	2023/11/09	BANCO DE BOGOTA	7	$286,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 1006504065	ERAZO DIEGO	Z5-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF13	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/11/08 03:13 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6802899		ERAZO CRISTIAN ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12 A 13 34 Barrio chapinero	NEIVA-HUILA	3176578788	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	14167036	9458550517	I	2023/12/26	2023/11/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	6802899	ERAZO CRISTIAN ALBERTO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

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

2023/11/02 10:08 AM

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 84	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCNA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	230	5.200,00	-	1.196.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.815,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.196.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.196.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE 84

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2023, 15:42
Expedición	07/11/2023, 15:42
Vencimiento	22/11/2023

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

Kelly Cuellar - 7-11-23

Total items: 1

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

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

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-22 por $ 1,196,000.00

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 2094ad1b254b7666a598d149c12526718fb7c7d4ac0df20f35ee5e595b87ffaffccf57f78fb59b1d0458f82c8ea3f0de

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000644039
Fecha Documento	07.11.2023
Fecha Contabilización	07.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200107689
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 84

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	230	UND	5.200,0000	1.196.000
							TOTAL	1.196.000

Emisor : KCUELLAR Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 86	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASPC 12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	200	5.200,00	-	1.040.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.040.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.040.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE 86

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2023, 15:46
Expedición	07/11/2023, 15:46
Vencimiento	22/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	200.00	5,200.00	0 %	1,040,000.00

Total items: 1

Total Bruto	1,040,000.00
Total a Pagar	1,040,000.00

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

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-22 por $ 1,040,000.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 84c064c254ab1eb57758206e34c3da82607fc4daf9625c26a2bb249b14658b745ec06617fc72d4c08465c081c6fccde8

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000643884
Fecha Documento	07.11.2023
Fecha Contabilización	07.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200107662
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 86

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	200	UND	5.200,0000	1.040.000
							TOTAL	1.040.000

Emisor : JEMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 7 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	N° FE 88	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: VDA. VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BIMEJ12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	259	5.200,00	-	1.346.800
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.346.800
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.346.800,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la constatación en el momento durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el (los) certificado expedido*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE 88

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2023, 15:54
Expedición	07/11/2023, 15:54
Vencimiento	22/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	259.00	5,200.00	0 %	1,346,800.00

Total items: 1

Total Bruto	1,346,800.00
Total a Pagar	1,346,800.00

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

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-22 por $ 1,346,800.00

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

07-11-23

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 60aca59f9e553d5bf946f374071a9a38914c3713fc1ef58711b43717aba3b9c046777d6d3e2c3dd5dd31115dcc6eb62d

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000643489
Fecha Documento	07.11.2023
Fecha Contabilización	07.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200107540
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 88

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	259	UND	5.200,0000	1.346.800
							TOTAL	1.346.800

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 7 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 89	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	265	5.200,00	-	1.378.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.378.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.378.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

DATOS DEL PRESTADOR
Urocaq EU IPS - NIT. 828002098
Código: 180010726401
Dirección: Cra. 11 4a SUR-71 Barrio Las Brisas - Teléfono: 3118530541
Departamento: 18-CAQUETA
- Municipio: 001-FLORENCIA
Entidad a la que solicita (Pagador): E.P.S Sanitas
Código: EPS005

DATOS DEL RESPONSABLE
Nombre: MAXIMILIANO AGUIRRE MOSQUERA - Identificación: RC 1117947069
Dirección: BLOS ALPES - Teléfono(s): 3202374077
Departamento: 18-CAQUETA - Municipio: 001-FLORENCIA

DATOS DEL PACIENTE
Nombre: MAXIMILIANO AGUIRRE MOSQUERA
Identificación: RC 1117947069 - Sexo: Masculino
Fecha de nacimiento: 11/09/2021 - Edad: 2 Años
Dirección: BLOS ALPES - Teléfono(s): 3202374077 - 3202374077
Correo electrónico: kayomoji@hotmail.com
Carné: 10-5956467-1-4 - Historia Clínica: 1117947069
Departamento: 18-CAQUETA - Municipio: 001-FLORENCIA
Cobertura en salud: Régimen Contributivo

- prednisolona
- montelukast
refiere la madre mejoría con este manejo (julio 2023).

explica la madre reaparición de síntomas respiratorios altos de un mes de evolución. no ha solicitado cita con alergología. no aporta estudios solicitados previamente (no los realizó

ingresa paciente en brazos de la madre, se observa tranquilo, se evidencia rinorrea hialina en moderada cantidad, no presenta dificultad respiratoria.

Análisis: paciente con episodios respiratorios recurrentes. se encuentra en manejo con corticoide inhalado y antileucotrieno.
al ex. físico actual presencia de rinorrea hialina. se auscultan roncus dispersos.
no presenta ahora dificultad respiratoria u otros signos de alarma.

plan:

"Señor usuario: no olvide solicitar por escrito un resumen de la atención que le realice el especialista, el cual debe presentar en su próxima consulta"

DATOS DEL MÉDICO

Ricardo Ramon Moran Robledo - Pediatria
CC 80161842 - Registro médico 80161842

Firma y documento de identidad del paciente
(Firme solamente por cada servicio recibido)

Firmado Electrónicamente

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

Factura electrónica de venta
No. FE 89

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2023, 15:56
Expedición	07/11/2023, 15:56
Vencimiento	22/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	265.00	5,200.00	0 %	1,378,000.00

Kelly Cuellar - 07-11-23

Total items: 1

Total Bruto	1,378,000.00
Total a Pagar	1,378,000.00

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

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-22 por $ 1,378,000.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 8616752e359f49568449b4767537cf63298526b29935741aa5502a8e165d5354d306cd0e5221cb2544c2ad32134fb63f

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000644082
Fecha Documento	07.11.2023
Fecha Contabilización	07.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200107704
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 89

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	265	UND	5.200,0000	1.378.000
							TOTAL	1.378.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-031-2023	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA SAS NIT/CC/CE: 901,542,905-4	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 7 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	N° FE 90	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCNA2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	380	5.200,00	-	1.976.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.976.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.976.000,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anotar la encontrada en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio mencionados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [x]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE 90

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2023, 15:58
Expedición	07/11/2023, 15:58
Vencimiento	22/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	380.00	5,200.00	0 %	1,976,000.00

Total items: 1

Total Bruto	1,976,000.00
Total a Pagar	1,976,000.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos setenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-22 por $ 1,976,000.00

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

07-11-23

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 76124037a0e0602b2b636dfa03f069ab5aa26dcd06659e2c6474f421c390f2ff0d38bcf89afc628d6fcc0a2f151a215e

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000643501
Fecha Documento	07.11.2023
Fecha Contabilización	07.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200107543
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 90

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	380	UND	5.200,0000	1.976.000
							TOTAL	1.976.000

Emisor : EBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 8 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL x	N° FE 91	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: VDA. VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BIMEJ12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	194	5.200,00	-	1.008.800
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.008.800
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.008.800,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anotar la inspección realizada durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificado que expida*
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE 91

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

Fecha y hora Factura	
Generación	08/11/2023, 18:12
Expedición	08/11/2023, 18:12
Vencimiento	23/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	194.00	5,200.00	0 %	1,008,800.00

Total items: 1

Total Bruto	1,008,800.00
Total a Pagar	1,008,800.00

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

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-23 por $ 1,008,800.00

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

8-11-23

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 9f8c3cede5c317fa27cd247b0e1546c7013d3670f5075f742ca95ca4ddc48e9339f1ecfe8480c9e253423f1479a7e670

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000643517
Fecha Documento	08.11.2023
Fecha Contabilización	08.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200107547
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 91

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	194	UND	5.200,0000	1.008.800
							TOTAL	1.008.800

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 9 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	N° FE 92	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BAACA27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	550	5.200,00	-	2.860.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	2.860.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	2.860.000,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se deben anotar las observaciones encontradas en la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación que expidió*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE 92

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/11/2023, 15:02
Expedición	09/11/2023, 15:02
Vencimiento	24/11/2023

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	550.00	5,200.00	0 %	2,860,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos sesenta mil pesos m/cte

Total Bruto	2,860,000.00
Total a Pagar	**2,860,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-24 por $ 2,860,000.00

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

Recibido Carlos Lopez
Administrador Contrato
09 NOV 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 6f7ead2dc74ffa93a01022a72290f3a04f1d430d21cb85b4ae30cc5f0afb68a318d6ba1ebee2416963352 6fdd526b27d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.018.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000643647
Fecha Documento	09.11.2023
Fecha Contabilización	09.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200107594
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 92

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	550	UND	5.200,0000	2.860.000
							TOTAL	2.860.000

Emisor : CAROJAS Firma : SV(AD) Carlos A. Rojas S. ADMINISTRADOR COMEDOR

Recibe : Firma :