Fecha trámite de pago	29/11/2023	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	**$23.509.200,00**		

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 4200108385-4200108260-4200108785-4200108583-4200108694-4200108723-4200109398-4200108978-4200108880-4200108888-4200109103-4200109104-4200109142-4200109372-4200109368-4200109376-4200109397-4200109380	
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	**51.78%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición ( ) Valor $ 0.00 ☐ Modificación Descripción: Sustitución y prorroga. ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha: ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

			06/10/2023	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	29/11/2023	$23.509.200,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT FE 87 BICAZ36	07/11/2023	780.000,00	
	FACT FE 100 BALOC27	16/11/2023	2.522.000,00	18
	FACT FE 101 BASCN	20/11/2023	2.444.000,00	
	FACT FE 103 BASCN2	20/11/2023	3.120.000,00	
	FACT FE 104 BITER12	21/11/2023	338.000,00	
	FACT FE 105 BASPC12	21/11/2023	1.206.400,00	
	FACT FE 106 BICAZ36	23/11/2023	520.000,00	
	FACT FE 107 BIMEJ12	23/11/2023	1.040.000,00	
	FACT FE 108 BASCN	23/11/2023	98.800,00	
	FACT FE 109 GMRIN12	23/11/2023	1.300.000,00	
	FACT FE 110 BIMEJ12	24/11/2023	894.400,00	
	FACT FE 111 BALOC27	24/11/2023	1.820.000,00	
	FACT FE 112 BITER12	27/11/2023	468.000,00	
	FACT FE 113 BASPC12	28/11/2023	1.705.600,00	
	FACT FE 114 BASCN	28/11/2023	3.120.000,00	
	FACT FE 115 GMRIN12	28/11/2023	1.352.000,00	
	FACT FE 116 BICAZ36	28/11/2023	520.000,00	
	FACT FE 118 GMRIN12	29/11/2023	260.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			
	ACTA FACT FE 87 BICAZ36	14/11/2023	780.000,00	
	ACTA FACT FE 100 BALOC27	16/11/2023	2.522.000,00	
	ACTA FACT FE 101 BASCN	20/11/2023	2.444.000,00	18
	ACTA FACT FE 103 BASCN2	20/11/2023	3.120.000,00	
	ACTA FACT FE 104 BITER12	21/11/2023	338.000,00	
	ACTA FACT FE 105 BASPC12	21/11/2023	1.206.400,00	
	ACTA FACT FE 106 BICAZ36	23/11/2023	520.000,00	
	ACTA FACT FE 107 BIMEJ12	23/11/2023	1.040.000,00	
	ACTA FACT FE 108 BASCN	23/11/2023	98.800,00	
	ACTA FACT FE 109 GMRIN12	23/11/2023	1.300.000,00	
	ACTA FACT FE 110 BIMEJ12	24/11/2023	894.400,00	
	ACTA FACT FE 111 BALOC27	24/11/2023	1.820.000,00	
	ACTA FACT FE 112 BITER12	27/11/2023	468.000,00	
	ACTA FACT FE 113 BASPC12	28/11/2023	1.705.600,00	
	ACTA FACT FE 114 BASCN	28/11/2023	3.120.000,00	
	ACTA FACT FE 115 GMRIN12	28/11/2023	1.352.000,00	
	ACTA FACT FE 116 BICAZ36	28/11/2023	520.000,00	
	ACTA FACT FE 118 GMRIN12	29/11/2023	260.000,00	
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 5000645930	14/11/2023	780.000,00	
	MIGO 5000645474	16/11/2023	2.522.000,00	18
	MIGO 5000647507	20/11/2023	2.444.000,00	
	MIGO 5000646642	20/11/2023	3.120.000,00	
	MIGO 5000647197	21/11/2023	338.000,00	
	MIGO 5000647229	21/11/2023	1.206.400,00	
	MIGO 5000650157	23/11/2023	520.000,00	
	MIGO 5000648307	23/11/2023	1.040.000,00	
	MIGO 5000647900	23/11/2023	98.800,00	
	MIGO 5000647948	23/11/2023	1.300.000,00	
	MIGO 5000648961	24/11/2023	894.400,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000648976	24/11/2023	1.820.000,00	
	MIGO 5000649154	27/11/2023	468.000,00	
	MIGO 5000650032	28/11/2023	1.705.600,00	
	MIGO 5000649994	28/11/2023	3.120.000,00	
	MIGO 5000650067	28/11/2023	1.352.000,00	
	MIGO 5000650158	28/11/2023	520.000,00	
	MIGO 5000650098	29/11/2023	260.000,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	29/11/2023	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FE 87 BICAZ36 FACT FE 100 BALOC27 FACT FE 101 BASCN FACT FE 103 BASCN2	X	 07/11/2023 16/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	 18

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FACT FE 104 BITER12 FACT FE 105 BASPC12 FACT FE 106 BICAZ36 FACT FE 107 BIMEJ12 FACT FE 108 BASCN FACT FE 109 GMRIN12 FACT FE 110 BIMEJ12 FACT FE 111 BALOC27 FACT FE 112 BITER12 FACT FE 113 BASPC12 FACT FE 114 BASCN FACT FE 115 GMRIN12 FACT FE 116 BICAZ36 FACT FE 118 GMRIN12		21/11/2023 21/11/2023 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023 27/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT FE 87 BICAZ36 ACTA FACT FE 100 BALOC27 ACTA FACT FE 101 BASCN ACTA FACT FE 103 BASCN2 ACTA FACT FE 104 BITER12 ACTA FACT FE 105 BASPC12 ACTA FACT FE 106 BICAZ36 ACTA FACT FE 107 BIMEJ12 ACTA FACT FE 108 BASCN ACTA FACT FE 109 GMRIN12 ACTA FACT FE 110 BIMEJ12 ACTA FACT FE 111 BALOC27 ACTA FACT FE 112 BITER12 ACTA FACT FE 113 BASPC12 ACTA FACT FE 114 BASCN ACTA FACT FE 115 GMRIN12 ACTA FACT FE 116 BICAZ36 ACTA FACT FE 118 GMRIN12	X	 14/11/2023 16/11/2023 20/11/2023 20/11/2023 21/11/2023 21/11/2023 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023 27/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	18
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 5000645930 MIGO 5000645474 MIGO 5000647507 MIGO 5000646642 MIGO 5000647197 MIGO 5000647229 MIGO 5000650157 MIGO 5000648307 MIGO 5000647900 MIGO 5000647948 MIGO 5000648961 MIGO 5000648976 MIGO 5000649154	X	 14/11/2023 16/11/2023 20/11/2023 20/11/2023 21/11/2023 21/11/2023 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023 27/11/2023	18

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	MIGO 5000650032 MIGO 5000649994 MIGO 5000650067 MIGO 5000650158 MIGO 5000650098		28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	
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		
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 ☐ NO ☐	**ORFEO** SI ☒ NO ☐	**EXPEDIENTE FÍSICO** SI ☒ NO ☐
	Nombre Jenaida Nuñez Londoño		
	Cargo / Dependencia: Tasd. Contractual	Extensión:	
	Firma:		
V°.B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector,	Nombre My. JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ		

Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo Director Regional Amazonia
	Firma:

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

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

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	150.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
150.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES COMEDORES	150.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	150.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	77.673.040,00
			Saldo por ejecutar	72.326.960,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1	
TOTAL TRAMITE	**36.182.240,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2	
TOTAL TRAMITE	**10.805.600,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3	
TOTAL TRAMITE	**7.176.000,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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 87 BICAZ36 MIGO 5000645930	07/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	780.000,00	780.000,00	54.943.840,00
FACT FE 100 BALOC27 MIGO 5000645474	16/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	2.522.000,00	2.522.000,00	57.465.840,00
FACT FE 101 BASCN MIGO 5000647507	20/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	2.444.000,00	2.444.000,00	59.909.840,00
FACT FE 103 BASCN2 MIGO 5000646642	20/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	3.120.000,00	3.120.000,00	63.029.840,00
FACT FE 104 BITER12 MIGO 5000647197	21/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	338.000,00	338.000,00	63.367.840,00
FACT FE 105 BASPC12 MIGO 5000647229	21/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.206.400,00	1.206.400,00	64.574.240,00
FACT FE 106 BICAZ36 MIGO 5000650157	23/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	520.000,00	520.000,00	65.094.240,00
FACT FE 107 BIMEJ12 MIGO 5000648307	23/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.040.000,00	1.040.000,00	66.134.240,00
FACT FE 108 BASCN MIGO 5000647900	23/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	98.800,00	98.800,00	66.233.040,00
FACT FE 109 GMRIN12 MIGO 5000647948	23/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.300.000,00	1.300.000,00	67.533.040,00
FACT FE 110 BIMEJ12 MIGO 5000648961	24/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	894.400,00	894.400,00	68.427.440,00
FACT FE 111 BALOC27 MIGO 5000648976	24/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.820.000,00	1.820.000,00	70.247.440,00
FACT FE 112 BITER12 MIGO 5000649154	27/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	468.000,00	468.000,00	70.715.440,00
FACT FE 113 BASPC12 MIGO 5000650032	28/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.705.600,00	1.705.600,00	72.421.040,00
FACT FE 114 BASCN MIGO 5000649994	28/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	3.120.000,00	3.120.000,00	75.541.040,00

FACT FE 115 GMRIN12 MIGO 5000650067	28/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.352.000,00	1.352.000,00	76.893.040,00
FACT FE 116 BICAZ36 MIGO 5000650158	28/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	520.000,00	520.000,00	77.413.040,00
FACT FE 118 GMRIN12 MIGO 5000650098	29/11/2023	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	260.000,00	260.000,00	77.673.040,00
TOTAL TRAMITE							23.509.200,00	
Saldo por Uso		A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	-		
Saldo		A-05-01-01-000-004			VIVERES COMEDORES	72.326.960,00		

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 indicado

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

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diana L. Vargas
Fecha en que se validan los saldos "RP": 30/11/23
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar: Luz A. Sepulveda
Fecha: 30/Nov/2023
Firma de quien Revisa:

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

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. 6.802.899
REPRESENTANTE LEGAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	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

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	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF13	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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	Límite	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

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 87	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGÚAN - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BICAZ36	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe apotar 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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000645358
Fecha Documento	15.11.2023
Fecha Contabilización	15.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000030
Nombre Proveedor	MONTAGAS
Orden de Compra	4200108225
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-015-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEPU 306

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	400003117	GAS PROPANO	200,0	ZLB	1.900,0000	380.000
							TOTAL	380.000

Emisor : CAROJAS Firma : SV(00) Carlos A. Gas
ADMINISTRADOR COMEDOR

Recibe : Firma :

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 87

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.190-7	**Teléfono**	(571) 2951576	**Generación**	07/11/2023, 15:49
Dirección	CL 14 SUR 11 295	**Ciudad**	Florencia - Colombia	**Expedición**	07/11/2023, 15:49
				Vencimiento	22/11/2023

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

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos ochenta mil pesos m/cte

Total Bruto	780,000.00
Total a Pagar	780,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-22 por $ 780,000.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 1fe6f992f526eb028d40d27ecbb48e8caa7de8ec82961fd8fb8fdd901b9fd7fc544c0adf2f5196683700311f714c15403

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000645930
Fecha Documento	14.11.2023
Fecha Contabilización	14.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200108385
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 87

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	150	UND	5.200,0000	780.000
							TOTAL	780.000

Emisor : RARTUNDUAGA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 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:	16 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	Nº FE 100	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	485	5.200,00	-	2.522.000
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	2.522.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	2.522.000,00

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		*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		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 100

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	16/11/2023, 16:14
Expedición	16/11/2023, 16:14
Vencimiento	01/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	485.00	5,200.00	0 %	2,522,000.00

Total ítems: 1

Total Bruto	2,522,000.00
Total a Pagar	2,522,000.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos veintidos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-12-01 por $ 2,522,000.00

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

SVIEN DOMINGUEZ

16 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: f4c9ab8beec6f37205a3b3bdbda53b53268117ef9b9ed76ae5c4202b1af286bf777334649b91caf564779f4153adba5f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145.8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000645474
Fecha Documento	16.11.2023
Fecha Contabilización	16.11.2023
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	4200108260
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 100

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	485	UND	5.200,0000	2.522.000
							TOTAL	2.522.000

Emisor : CAROJAS 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:	20 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 101	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	470	5.200,00	-	2.444.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.815,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	2.444.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	2.444.000,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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		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 101

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2023, 17:37
Expedición	20/11/2023, 17:37
Vencimiento	05/12/2023

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

Kely Cuella - 20-11-23

Total items: 1

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

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

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-12-05 por $ 2,444,000.00

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: db8d3e2267303be6f064f1a656c96b3664dc21a4c5f16273a6ad0b3928fd7c2b142bdea8ea7ef8153b5f3a27ac9de544

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647507
Fecha Documento	20.11.2023
Fecha Contabilización	20.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200108785
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 101

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	470	UND	5.200,0000	2.444.000
							TOTAL	2.444.000

Emisor : KCUELLAR 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:	20 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 103	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	600	5.200,00	-	3.120.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	3.120.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	3.120.000,00

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		*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		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 103

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2023, 17:47
Expedición	20/11/2023, 17:47
Vencimiento	05/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	600.00	5,200.00	0 %	3,120,000.00

Total items: 1

Total Bruto	3,120,000.00
Total a Pagar	3,120,000.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-12-05 por $ 3,120,000.00

Observaciones:
BASCN 2 #$15-20-00-002;006-031-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

20-11-23

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: 2a95a7fb947cff520981b4823043e2af791bf94b5640cb43132820286d6263f9e06065075b85ad5a7671899a23496a6d

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: 5000646642
Fecha Documento	20.11.2023
Fecha Contabilización	20.11.2023
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	4200108583
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 103

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	600	UND	5.200,0000	3.120.000
							TOTAL	3.120.000

Emisor : EBARRERA1 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:	21 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	Nº FE 104	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BITER12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	65	5.200,00	-	338.000
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	338.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	338.000,00

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		*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		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 104

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	21/11/2023, 15:53
Expedición	21/11/2023, 15:53
Vencimiento	06/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	65.00	5,200.00	0 %	338,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos treinta y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	338,000.00
Total a Pagar	338,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-12-06 por $ 338,000.00

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

SPO

21.11.23

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: 7bef235b63cf1174b2c909dfd3aae5153ea0a6de4d9ae3a37cbdd387a073ead668937c397a749149bfe43376774b9643

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

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647197
Fecha Documento	21.11.2023
Fecha Contabilización	21.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200108694
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 104

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	65	UND	5.200,0000	338.000
							TOTAL	338.000

Emisor : JMARIN1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-081-2023	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: 21 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 105	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	JOSE EDUARDO MARTINEZ	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	232	5.200,00	-	1.206.400
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.206.400
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.206.400,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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 105

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	21/11/2023, 17:55
Expedición	21/11/2023, 17:55
Vencimiento	06/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	232.00	5,200.00	0 %	1,206,400.00

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

Total items: 1

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

Total Bruto	1,206,400.00
Total a Pagar	**1,206,400.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-12-06 por $ 1,206,400.00

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: c30cde691101263e334621d704f4ce8c35432d7796ec3b33c9779c47acf1dd8602d5c8ba964845f9c57a0f825068ee90

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647229
Fecha Documento	21.11.2023
Fecha Contabilización	21.11.2023
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	4200108723
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 105

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	232	UND	5.200,0000	1.206.400
							TOTAL	1.206.400

Emisor : JEMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 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:	23 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 106	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGÚAN - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BICAZ36	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	100	5.200,00	-	520.000
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	520.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	520.000,00

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		*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		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 106

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	23/11/2023, 09:06
Expedición	23/11/2023, 09:06
Vencimiento	08/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	100.00	5,200.00	0 %	520,000.00

Total items: 1

Total Bruto	520,000.00
Total a Pagar	520,000.00

Valor en Letras:
Quinientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-12-08 por $ 520,000.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: d3feb9574eb7025cfa2a459972e336fe9f4f9e12f16b962cf4f555b53af34a896a6e95b2bce2271a08d60dde894258d6

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: 5000650157
Fecha Documento	23.11.2023
Fecha Contabilización	23.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200109398
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 106

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	100	UND	5.200,0000	520.000
							TOTAL	520.000

Emisor : ECUADRADO 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:	23 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 107	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	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: *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 107

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	23/11/2023, 09:09
Expedición	23/11/2023, 09:09
Vencimiento	08/12/2023

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 2023-12-08 por $ 1,040,000.00

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

23-11-23

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: 5f94844e55822de3bbc3ebb7383f4bbe7a9caaa58a8aa2819608f13daf6f6d408dc52e4fb54da88e93dfd8d35d073e9b

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: 5000648307
Fecha Documento	23.11.2023
Fecha Contabilización	23.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200108978
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 107

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	200	UND	5.200,0000	1.040.000
							TOTAL	1.040.000

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 108	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	19	5.200,00	-	98.800
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		17.815,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	98.800
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	98.800,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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 108

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	23/11/2023, 09:15
Expedición	23/11/2023, 09:15
Vencimiento	08/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	19.00	5,200.00	0 %	98,800.00

Kelly Cuella - 23-11-23

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y ocho mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	98,800.00
Total a Pagar	**98,800.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-12-08 por $ 98,800.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (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: 1f8bf6ocdc2d12018559fc01d96cdbe3e3d0541167bba9c8997f35fb94b178251dc3808131f8672835bd4235ae615008

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: 5000647900
Fecha Documento	23.11.2023
Fecha Contabilización	23.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200108880
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 108

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	19	UND	5.200,0000	98.800
							TOTAL	98.800

Emisor : KCUELLAR 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:	23 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 109	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	250	5.200,00	-	1.300.000
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	1.300.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.300.000,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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		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 109

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	23/11/2023, 09:17
Expedición	23/11/2023, 09:17
Vencimiento	08/12/2023

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

Kely Cuellar - 23-11-23

Total items: 1

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

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

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-12-08 por $ 1,300,000.00

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

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: 4de487a099b8f241c9cdc9337fa74a239ef8f70bfa43df92426a8bd018440ff69ef25a21cbe8968d3e033e7ded056c7e

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647948
Fecha Documento	23.11.2023
Fecha Contabilización	23.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200108888
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 109

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	250	UND	5.200,0000	1.300.000
							TOTAL	1.300.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	Nº FE 110	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	172	5.200,00	-	894.400
2	BAGRE * KILO		24.500,00	-	-
3	MOJARRA * KILO		13.900,00	-	-
4	TILAPIA * KILO		15.450,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO		17.812,00	3.385	-
				VALOR SIN I.V.A	894.400
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	894.400,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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 APLIQUE'N*

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 110

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/11/2023, 17:50
Expedición	24/11/2023, 17:50
Vencimiento	09/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	172.00	5,200.00	0 %	894,400.00

Total items: 1

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

Total Bruto	894,400.00
Total a Pagar	**894,400.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-12-09 por $ 894,400.00

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

24-11-2023

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: 163b25044ddaadd073ab847c39923bf81441f72d792a46cc77b5bc6fa67c337e07750240e92a08c3b2a3048ea3635cd7

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: 5000648961
Fecha Documento	24.11.2023
Fecha Contabilización	24.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200109103
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 110

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	172	UND	5.200,0000	894.400
							TOTAL	894.400

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	Nº FE 111	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BAACA27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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		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 111

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/11/2023, 17:52
Expedición	24/11/2023, 17:52
Vencimiento	09/12/2023

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

Total items: 1

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

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

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-12-09 por $ 1,820,000.00

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

SUMINISTRADOR CONTRATO
24 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: 9f2b0433400df714e14ca826d0cdcea934d578315d6091dabe61c9ff21d25adcdde76e114f0d688f228c998369b7a245

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: 5000648976
Fecha Documento	24.11.2023
Fecha Contabilización	24.11.2023
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	4200109104
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 111

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	350	UND	5.200,0000	1.820.000
							TOTAL	1.820.000

Emisor : CAROJAS Firma : SX(10) CAROJAS ADMINISTRADOR COMEDOR

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: 27 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 112	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BITER12			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	90	5.200,00	-	468.000
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	468.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	468.000,00

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		*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		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 112

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	27/11/2023, 10:38
Expedición	27/11/2023, 10:38
Vencimiento	12/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	90.00	5,200.00	0 %	468,000.00

Total items: 1

Total Bruto	468,000.00
Total a Pagar	468,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-12-12 por $ 468,000.00

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

27-11-23

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 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: 679782c704fa8dc12e20ad31b99e6221541b54b5cd55d83f55d31d02290aa3775dfeefe6ed56501eee3eba5595c1daf8

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: 5000649154
Fecha Documento	27.11.2023
Fecha Contabilización	27.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200109142
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 112

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	90	UND	5.200,0000	468.000
							TOTAL	468.000

Emisor : JMARIN1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 28 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	Nº FE 113	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	JOSE EDUARDO MARTINEZ	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	328	5.200,00	-	1.705.600
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	1.705.600
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.705.600,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	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		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 113

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	28/11/2023, 15:22
Expedición	28/11/2023, 15:23
Vencimiento	13/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	328.00	5,200.00	0 %	1,705,600.00

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

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón setecientos cinco mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	1,705,600.00
Total a Pagar	**1,705,600.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-12-13 por $ 1,705,600.00

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: 6ce074146b363861d9d888458c8950c814d1957fcbb2a37f64b2c9ef9ded5c14d7f1b73c8d11a39e6677b7f5312f2781

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000650032
Fecha Documento	28.11.2023
Fecha Contabilización	28.11.2023
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	4200109372
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 113

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	328	UND	5.200,0000	1.705.600
							TOTAL	1.705.600

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:	28 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	Nº FE 114	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	600	5.200,00	-	3.120.000
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	3.120.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	3.120.000,00

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 114

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	28/11/2023, 15:27
Expedición	28/11/2023, 15:27
Vencimiento	28/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	600.00	5,200.00	0 %	3,120,000.00

Kely Cuella - 28-11-23

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones ciento veinte mil pesos m/cte

Total Bruto	3,120,000.00
Total a Pagar	**3,120,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-11-28 por $ 3,120,000.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (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: 87ae7f886a810f65814b67a3851544399ae0f5d38da8e95cd0a1680e738102c6a090acf953ee5bc0bba2ed624ad11bc2

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: 5000649994
Fecha Documento	28.11.2023
Fecha Contabilización	28.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor `	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200109368
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 114

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	600	UND	5.200,0000	3.120.000
							TOTAL	3.120.000

Emisor : KCUELLAR 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:	28 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	Nº FE 115	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	JOHN JADER GOMEZ	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	260	5.200,00	-	1.352.000
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	1.352.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	1.352.000,00

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		*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		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 115

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	28/11/2023, 15:37
Expedición	28/11/2023, 15:37
Vencimiento	13/12/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	260.00	5,200.00	0 %	1,352,000.00

Total items: 1

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

Total Bruto	1,352,000.00
Total a Pagar	**1,352,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-12-13 por $ 1,352,000.00

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

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: 6578b8e770acc01e123c1eb5a35d1ea934c5c53f6e4a617ee496a100d26a13777b0d16500a6b5c7ab118172e43613

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: 5000650067
Fecha Documento	28.11.2023
Fecha Contabilización	28.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200109376
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 115

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	260	UND	5.200,0000	1.352.000
							TOTAL	1.352.000

Emisor : ECUADRADO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	Nº FE 116	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGÚAN - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BICAZ36	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	100	5.200,00	-	520.000
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	520.000
				VALOR I.V.A (__19__)%	-
				VALOR TOTAL	520.000,00

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		*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 laboratoria realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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 116

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	28/11/2023, 15:47
Expedición	28/11/2023, 15:47
Vencimiento	13/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	100.00	5,200.00	0 %	520,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos veinte mil pesos m/cte

Total Bruto	520,000.00
Total a Pagar	**520,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-12-13 por $ 520,000.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 68dfa79aa1f060e53e219a272cdb13bd4686c10aa1a85cf38bfa37aa22dea19b50c9248a99ee1f196f572d4769489562

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: 5000650158
Fecha Documento	28.11.2023
Fecha Contabilización	28.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200109397
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 116

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	100	UND	5.200,0000	520.000
							TOTAL	520.000

Emisor : ECUADRADO 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: 29 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	Nº FE 118	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	JOHN JADER GOMEZ	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	50	5.200,00	-	260.000
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	260.000
				VALOR I.V.A (_19__)%	-
				VALOR TOTAL	260.000,00

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 exigido*
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 118

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	29/11/2023, 23:21
Expedición	29/11/2023, 23:21
Vencimiento	14/12/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CACHAMA ENTERA DESCAMADA Y EVICERADA X 250 gr	50.00	5,200.00	0 %	260,000.00

Total items: 1

Total Bruto	260,000.00
Total a Pagar	260,000.00

Valor en Letras:
Doscientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2023-12-14 por $ 260,000.00

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

"Acepta factura de venta cambiaria, 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 descritas en este título valor. **Numeración 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: 9269c267096b0f6dd0c7605e475596b8e76e295904a5df8eb4e50e7db579564e115495add0c9e1941ed501b062a996

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-6. 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: 5000650098
Fecha Documento	29.11.2023
Fecha Contabilización	29.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200109380
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 118

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	50	UND	5.200,0000	260.000
							TOTAL	260.000

Emisor : ECUADRADO Firma :

Recibe : Firma :