PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **03**	Página 1 de 6
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	28/11/2023	Número de Pago	02
Valor de pago solicitado	**($128.017.118,44)**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-036-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	
Identificación	NIT o C.C: 93.450.267-8	SAP (acreedor) : 80000279
Objeto del Contrato	"APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007624	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. _108723_	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($411.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	(.00)
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($411.000.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 031 DIADQ-DIPER-2022	
Fecha de legalización del contrato	25 DE OCTUBRE DE 2023	
Fecha de Finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023.	
Porcentaje de ejecución del contrato	**55.23%**	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO ITAÚ S.A.		
	N° 272709952	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9458300058 - 1059276775	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	OCTUBRE – NOVIEMBRE	
	Periodo Pensión	OCTUBRE - DICIEMBRE	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/11/2023	**$128.017.118,44**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	D5866	07/11/2023	$4.280.836,00	
	D5868	07/11/2023	$1.941.556,40	
	D5873	07/11/2023	$469.224,00	
	D5875	07/11/2023	$1.932.168,00	
	D5877	07/11/2023	$1.341.522,00	
	D5881	07/11/2023	$287.492,80	
	D5885	07/11/2023	$1.084.771,80	
	D5888	07/11/2023	$99.881,60	
	D5891	12/11/2023	$962.752,00	
	D5892	12/11/2023	$3.572.100,00	
	D5897	14/11/2023	$1.361.808,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	D5901	14/11/2023	$429.004,80	
	D5904	15/11/2023	$2.266.230,40	
	D5906	15/11/2023	$1.404.928,00	
	D5910	15/11/2023	$670.320,00	
	D5912	15/11/2023	$408.307,20	
	D5916	17/11/2023	$903.716,80	
	D5917	17/11/2023	$323.429,40	
	D5921	17/11/2023	$606.522,00	
	D5923	20/11/2023	$368.676,00	
	D5867	07/11/2023	$10.412.892,00	
	D5870	07/11/2023	$5.158.475,00	
	D5871	07/11/2023	$4.541.271,00	
	D5874	07/11/2023	$5.903.765,00	
	D5879	07/11/2023	$3.321.161,20	
	D5882	07/11/2023	$2.463.210,40	
	D5883	07/11/2023	$2.517.806,20	
	D5887	07/11/2023	$1.237.544,00	
	D5890	12/11/2023	$5.018.972,00	
	D5893	12/11/2023	$5.400.025,40	
	D5896	14/11/2023	$2.592.884,00	
	D5899	14/11/2023	$3.472.434,00	
	D5903	15/11/2023	$3.260.460,00	
	D5905	15/11/2023	$5.006.614,20	
	D5908	15/11/2023	$2.539.915,00	
	D5911	15/11/2023	$929.087,04	
	D5915	17/11/2023	$2.939.902,00	
	D5918	17/11/2023	$750.033,20	
	D5920	17/11/2023	$1.957.109,00	
	D5922	20/11/2023	$1.129.548,00	
	D-5865	07/11/2023	$4.287.700,00	
	D5869	07/11/2023	$2.669.833,60	
	D5872	07/11/2023	$1.150.422,00	
	D5876	07/11/2023	$2.719.941,00	
	D5878	07/11/2023	$1.080.832,20	
	D5884	07/11/2023	$551.602,80	
	D5886	07/11/2023	$647.584,00	
	D5889	12/11/2023	$4.138.794,80	
	D5894	12/11/2023	$2.167.397,40	
	D5895	12/11/2023	$1.345.108,80	
	D5898	14/11/2023	$2.789.021,20	
	D5900	14/11/2023	$743.349,60	
	D5902	15/11/2023	$1.130.950,00	
	D5907	15/11/2023	$4.133.963,40	
	D5909	15/11/2023	$1.214.700,20	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	D5913	15/11/2023	$348.066,60	
	D5914	17/11/2023	$884.940,00	
	D5919	17/11/2023	$744.555,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	14/11/2023	$429.004,80	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/11/2023	$2.266.230,40	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/11/2023	$1.404.928,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/11/2023	$670.320,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/11/2023	$408.307,20	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17/11/2023	$903.716,80	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17/11/2023	$323.429,40	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17/11/2023	$606.522,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	20/11/2023	$368.676,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/11/2023	$10.412.892,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/11/2023	$5.158.475,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/11/2023	$4.541.271,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/11/2023	$5.903.765,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/11/2023	$3.321.161,20	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/11/2023	$2.463.210,40	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/11/2023	$2.517.806,20	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/11/2023	$1.237.544,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/11/2023	$5.018.972,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/11/2023	$5.400.025,40	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	14/11/2023	$2.592.884,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	14/11/2023	$3.472.434,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/11/2023	$3.260.460,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/11/2023	$5.006.614,20	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/11/2023	$2.539.915,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/11/2023	$929.087,04	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17/11/2023	$2.939.902,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17/11/2023	$750.033,20	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17/11/2023	$1.957.109,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	20/11/2023	$1.129.548,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/11/2023	$4.287.700,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/11/2023	$2.669.833,60	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/11/2023	$1.150.422,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/11/2023	$2.719.941,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/11/2023	$1.080.832,20	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/11/2023	$551.602,80	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/11/2023	$647.584,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/11/2023	$4.138.794,80	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/11/2023	$2.167.397,40	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/11/2023	$1.345.108,80	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	14/11/2023	$2.789.021,20	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	14/11/2023	$743.349,60	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/11/2023	$1.130.950,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/11/2023	$4.133.963,40	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/11/2023	$1.214.700,20	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/11/2023	$348.066,60	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17/11/2023	$884.940,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17/11/2023	$744.555,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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 Adjunto		30/11/2023	
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	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 REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-036-2023 suscrito AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER el 24 de Octubre de 2023 que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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

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	28/11/2023	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	20/11/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	20/11/2023	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	28/11/2023	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	27/11/2023	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	25/11/2023	
9.	Informe de supervisión No. 02	X	28/11/2023	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TS. RAFAEL.SANCHEZ GIRALDO					
	Cargo/Dependencia TECNICO ALMACENAMIENTO CAD YOPAL		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre				Felipe Alejandro Ruiz Cubillos.	
	Cargo / Dependencia: Gestor Contractual				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Lourdes Tatiana Marrero Avendaño					
	Cargo: coordinador contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-11			
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 8		
		Fecha.	05	08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Villavicencio, 28 de Noviembre del 2023.

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

Con toda atención me permito enviar al Señor MY. (R.A.) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **02** del contrato No.009-036-2023 correspondiente al consumo del periodo del 31 de Octubre al 28 de Noviembre del 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-036-2023

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

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

VALOR DEL CONTRATO: $411.000.000.00

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

MODIFICACIONES: SI__ NO__

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:
Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

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

Sin embargo se recalca al proveedor mediante llamadas telefónicas, correos y escritos medio telefónico que las entregas deben ser de forma oportuna, que se cumpla con las entregas de producto según ficha técnica y en horario establecido diurno, porque según

novedades de administradores de Comedor del Bicam24, Gacas, Biter22, Bivar21, Biava30 dice que se han presentado demoras y entregas fuera de horario habitual.

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

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

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Para el mes de Noviembre de acuerdo a planilla adjunta, el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

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

5. CONTROL DE PAGOS

META, GUAVIARE, MITÚ Y CASANARE

VALOR DEL CONTRATO 009-036-2023				$411.000.000,00
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		RUBRO	$79.000.000.00	
No. Factura y/o cuenta de cobro	Fecha	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
D5842	28/10/2023	992.048,12	78.007.951,88	N/A
D5844	28/10/2023	6.346.088,00	71.661.863,88	N/A
D5848	28/10/2023	4.061.257,20	67.600.606,68	N/A
D5850	28/10/2023	2.187.908,80	65.412.697,88	N/A
D5852	28/10/2023	660.265,20	64.752.432,68	N/A
D5855	28/10/2023	81.928,00	64.670.504,68	N/A
D5856	30/10/2023	2.918.498,80	61.752.005,88	N/A
D5860	30/10/2023	1.431.936,80	60.320.069,08	N/A
D5861	30/10/2023	212.522,80	60.107.546,28	N/A
D5863	30/10/2023	454.720,00	59.652.826,28	N/A
D5866	07/11/2023	$4.280.836,00	$55.371.990,28	N/A
D5868	07/11/2023	$1.941.556,40	$53.430.433,88	N/A
D5873	07/11/2023	$469.224,00	$52.961.209,88	N/A
D5875	07/11/2023	$1.932.168,00	$51.029.041,88	N/A

D5877	07/11/2023	$1.341.522,00	$49.687.519,88	N/A
D5881	07/11/2023	$287.492,80	$49.400.027,08	N/A
D5885	07/11/2023	$1.084.771,80	$48.315.255,28	N/A
D5888	07/11/2023	$99.881,60	$48.215.373,68	N/A
D5891	12/11/2023	$962.752,00	$47.252.621,68	N/A
D5892	12/11/2023	$3.572.100,00	$43.680.521,68	N/A
D5897	14/11/2023	$1.361.808,00	$42.318.713,68	N/A
D5901	14/11/2023	$429.004,80	$41.889.708,88	N/A
D5904	15/11/2023	$2.266.230,40	$39.623.478,48	N/A
D5906	15/11/2023	$1.404.928,00	$38.218.550,48	N/A
D5910	15/11/2023	$670.320,00	$37.548.230,48	N/A
D5912	15/11/2023	$408.307,20	$37.139.923,28	N/A
D5916	17/11/2023	$903.716,80	$36.236.206,48	N/A
D5917	17/11/2023	$323.429,40	$35.912.777,08	N/A
D5921	17/11/2023	$606.522,00	$35.306.255,08	N/A
D5923	20/11/2023	$368.676,00	$34.937.579,08	N/A
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09	**$44.062.420,92**		
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS			**$264.000.000.00**	
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
D5839	28/10/2023	2.501.224,60	261.498.775,40	N/A
D5841	28/10/2023	3.368.147,30	258.130.628,10	N/A
D5845	28/10/2023	10.855.166,00	247.275.462,10	N/A
D5847	28/10/2023	24.306.303,00	222.969.159,10	N/A
D5849	28/10/2023	8.817.971,40	214.151.187,70	N/A
D5851	28/10/2023	7.637.634,90	206.513.552,80	N/A
D5853	28/10/2023	4.701.133,50	201.812.419,30	N/A
D5857	30/10/2023	4.199.349,00	197.613.070,30	N/A
D5858	30/10/2023	4.771.267,20	192.841.803,10	N/A
D5862	30/10/2023	839.869,80	192.001.933,30	N/A
D5867	07/11/2023	$10.412.892,00	$181.589.041,30	N/A
D5870	07/11/2023	$5.158.475,00	$176.430.566,30	N/A
D5871	07/11/2023	$4.541.271,00	$171.889.295,30	N/A
D5874	07/11/2023	$5.903.765,00	$165.985.530,30	N/A
D5879	07/11/2023	$3.321.161,20	$162.664.369,10	N/A
D5882	07/11/2023	$2.463.210,40	$160.201.158,70	N/A
D5883	07/11/2023	$2.517.806,20	$157.683.352,50	N/A
D5887	07/11/2023	$1.237.544,00	$156.445.808,50	N/A
D5890	12/11/2023	$5.018.972,00	$151.426.836,50	N/A
D5893	12/11/2023	$5.400.025,40	$146.026.811,10	N/A
D5896	14/11/2023	$2.592.884,00	$143.433.927,10	N/A
D5899	14/11/2023	$3.472.434,00	$139.961.493,10	N/A
D5903	15/11/2023	$3.260.460,00	$136.701.033,10	N/A

D5905		$5.006.514		
	f/2023	$2.539.915,00	54.503,90	N/A
	15/11/2023	,04	$1 25.416,86	
5		$2. 902,00	$125.285.51	
D5918	15/11/2023	$750.033,20	$124.5 $131.694.418 90	N/A
D5908	15/1 1/2023	$1.957	$129.1 378.372,66	N/A
D5911	20/11/2023	$1 $929.087	28.2 .448.824,66	N/A
D591	A-05-0 17/11/2023	939.	4,86	N/A
	17/11/2023	$142.551.175,34	35.481,66	
D5920	17/1	.109,00	$122.	
D5922		.129.548,00	$121	
Subtotal (por usos)	1-01-002-002	r Ejecutado		)
B 5838	28/10/2023	523.320,00	$ 68.000.000,00	
D5840	28/10/2023	1.615.471,2	.861.208,80	N/A
D5843	28/1	274.331,40	65.586.977	N/A
D5846	28/10/2023	892,00	63.993.985,40	
D	28/10/2023	2.575	1.418.280,80	N/A
D5859	30/10/2023	985.194,00	6 .086,80	N/A
D5864	31/1 0/2023	85.024,80	60.348.062 40	N/A
D-5865	07/11/2023	1.592 .700,00	$56.060.362,00	N/A
D5854	07/11/2023	$2.669.823,60	$53.390.528,40	N/A
D5872	07/11/2023	$1.150.422,00	$52.240.106,40	N/A
D5876	07/11/2023	9.941,00	$49.520.165,40	
D5878	07/11/2023	$1.080.832,20	439.333,20	N/A
D5884		$551.602,80	$47.887	N/A
D5886	07/11/2023	$647.584,00	$47.240.146,40	N/A
D5889	12/11/2023	$4.138.794,80	$43.101 351,60	N/A
D5894	/2023	$2.167.397,40	$40.933.954,2	N/A
D5895	13/11/2023	$1 345.108,80	$39.588.845,40	N/A
D5898	14/11/2023	$2. ,2	$36 799.824,20	
D5900	14/11/2023	$743.349,60	.474,60	N/A
D5902	12/11 1/2023	$1 130.950,00	$34.925 0	N/A
D5907	15/11/2023	133.963,40	$30.791.561,20	N/A
	15/11/2023	$1.21 789.021 0	$29.576.861,00	N/A
D5913	15/11/2023	$348.066,60	$29.22 ,40	N/A
D5914	17/11/2023	$884.940,00	$28.343.854,40	N/A
	15/1 17/11/2023	$744	$27.599.299,40	N/A
D5909	5-01-01-002	$4. 4.700,20		
Subtotal (		**$40.400.700,60**	8.794	
TOTAL D5919		**$227.014.296,86**	**$183.985.703,14**	

No. Factura y/o cuenta de cobro — **Fecha** — **Valo** — **Saldo por Ejecutar** — **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA**

A-0 -

por usos) 004-04

EJECUTADO

OS ENTICIOS 02-003-09

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 02

NIT: 93.450.267

PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTR PRODUCTOS ALIM - A-05-01-01-0

FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
D5866	$9.597.941,17	$683.494,83	$4.280.636,00	BISE
D5868	$1.631.560,00	$309.996,40	$1.941.556,40	BIVAR21
D5873	$394.305,88	$74.918 12	$469.224,00	BASER7
D5875	$1.731.885,65	$200.282,35	$1.932.168,00	BASER2
D5877	$1.1 ,41	IVA $214 192,59	$1.341.522,00	BATLA
D5881	$241.590,59	$45.902,21	$287.492,80	BITER7
D5885	$938.251 18	$146.520,62	$1.084.771,80	GACAS
D5888	$99. ,60	,	$99 81,60	BICAM24
D5891	$900.163,76	$62.588,24	$962.752,00	BITER22
D5892	$3.572.100,00	.	3.572 100,00	BIAVA30
D5897	$1.224.113,88	$137 694,12	1.361.808,00	BITER22
D5901	$360.508,24	$68.496,56	429.004,80	BASER
D5904	$ 395,30	$361.835,10	2.266.230,40	BISER20
906	$1.317.304,47	$87.623,53	1.404.928,00	BASER22
D5910	$620.249,41	$50.070,59	670.320,00	BICAM24
D5912	$349.139,41	$59.167,79	,20	GACAS
D5916	$759.425,88	$1 .290,92	903.716,80	ITER7
D5917	$271.789,41	$51.639,99	323.429,40	BIVAR21
D5921	$509.682,35	$96.839,65	606.522,00	BIVAR21
D5923	$309.811,76	$58.864,24	368.676,00	CACOM2
TOTAL	**$21.860.829,35**	**$2.854.417,85**	**$24.715.247,20**	

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

FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
D5867	$8.750.329,41	$1.662.562,59	10.412.892,00	BISER20
D5870	$4.520.270,59	$638.204,41	5.158.475,00	BIVAR21
D5871	$3.816.194,12	$725.076,88	4.541.271,00	BASER7
D5874	$5.232.576,58	$671.188,42	5.903.765,00	BASER22
D5879	$2.790.891,76	$530.269,44	3.321.161,20	BATLA
D5882	$2.069.924,71	$393.285,69	2.463.210,40	BITER7
D5883	$2.206.212,24	$311.593,96	2.517.806,20	GACAS
D5887	$1.079.953,08	$157.590,92	1.237.544,00	BICAM24
D5890	$4.500.178,12	$518.793,88	5.018.972,00	BITER22
D5893	$4.774.044,47	$625.980,93	5.400.025,40	CACOM2
D5896	$2.418.591,41	$174.292,59	2.592.884,00	BITER22
D5899	$2.918.011,76	$554.422,24	$3.472.434,00	BASER7
D5903	$2.739.882,35	$520.577,65	$3.260.460,00	BISER20
D5905	$4.580.097,28	$426.516,92	$5.006.614,20	BASER22
D5908	$2.291.525,77	$248.389,23	$2.539.915,00	BICAM24
D5911	$807.408,00	$121.679,04	$929.087,04	GACAS
D5915	$2.470.505,88	$469.396,12	$2.939.902,00	BITER7
D5918	$630.280,00	$119.753,20	$750.033,20	BIVAR21
D5920	$1.644.629,42	$312.479,58	$1.957.109,00	BATLA
D5922	$949.200,00	$180.348,00	$1.129.548,00	BISER20
TOTAL	**$61.190.706,95**	**$9.362.401,69**	**$70.553.108,64**	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

INFORME DE SUPERVISIÓN

A-05-01-01-002-004-04

AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER				RP 108723
NIT 93.450.267-8				
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				
FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
D5865	$3.603.109,24	$684.590,76	4.287 700,00	BISER20
D5869	$2.243.557,64	$426.275,96	2.669.833,60	BIVAR21
D5872	$966.741,18	$183.680,82	1.150.422,00	BASER7
D5876	$2.285.664,70	$434.276,30	2.7 9.941,00	BASER22
D5878	$908.262,36	$172.569,84	$1.080.832,20	BATLA
D5884	$463.531 77	$88.071,03	$551.602,80	GACAS
D5886	$544 88,24	$103.395,76	$647.584,00	BICAM24
D5889	$3.477.978,83	$660.815,97	$4.138.794,80	BITER22
D5894	$1.821.342,35	$346.055,05	$2.167.397,40	CACOM2
D5895	$1.130.343,53	$214.765,27	$ .345.108,80	BITER7
D5898	$2.343.715,29	$445.305,91	$2.789.021,20	BITER22
5900	$624.663,53	$118.686,07	$743.349,60	BASER7
D5902	$950.378,15	$180.571,85	$1 130.950,00	BISER20
5907	$3.473.918,82	$660.044,58	$4. 963,40	BASER22
D5909	$1 020.756,47	$193.943,73	$1.214.700,20	BICAM24
D5913	$292.492,94	$55.573,66	$348.066,60	GACAS
D5914	$743.647,06	$141.292,94	$884.940,00	BITER7
D5919	$625.676,47	$118.878,53	$744.555,00	BATLA
TOTAL	**$27 519.968,57**	**$5.228.794,03**	**$32.748.762,60**	

porcentaje
torizado

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (55.23%) por ciento, y un de ejecución financiera del (55.23%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha au para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **55.23%** Demora __N/A____%

El recibo a satisfacción de los productos facturados en el presente informe de supervisión es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y da aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, una vez recibido a satisfacción el administrador tramita el ingreso en SAP a los inventarios del comedor de los productos facturados por el contratista lo cual se evidencia en cada una de las MIGOS que respaldan las facturas, de acuerdo a esto como supervisor procedo a realizar el trámite administrativo para pago al contratista.

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

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

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

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

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

Cordialmente,

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO	GF-FO-35	
		Versión No. 03	Pági
		Fecha 5	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-036-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha	Código			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS					na: 1 de 1
Objeto del	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS;	RP Actual		Valor	5	2023
Nombre	ALVARO	RP Reserva		Valor		
Nombre Servicio: Contrato :	el BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.	No.	No. de la negociación de BMC	411.000.000 Fecha		25/10/2023
Presupuesto cargo						
Con otras Contratista: de quien entrega	ALEXANDER AGUDELO HERRERA	No. N/A	contrato prorroga:	Fecha N/A		
Celebrado(s) con: con a ALFM	Si X	NO				

EJECUCIÓN ANTICIPO

cargo a(l)(os) contrato(s) interadministrativo(s)	No. /Convenio u	N/A	Total amortizado	Plazo de ejecución del (contrato inicial y	Saldo pendiente 31/12/2023
			N/A		0,00

CONTROL CONTRATO

				VALOR	411.000.000,00
	amortizar				por amortizar por
0,00	-002-003 0,00	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES ALMIDÓN; OT	0,00		000
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		Dependencia de afectación	Valor rubro
Si se requiere	rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	$411.000.000,00
	A-05-01-01	Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		VIVERES COMEDORES	$79.000 ,00
411.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		Valor ejecutado presupuestal	$264.000.000,00
				Saldo por ejecutar VIVERES COMEDORES	$183.985.703,14
	A-05-01-01-002-004				$68.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

inserte más filas para	Fecha del documento		Código del uso presupuestal		Dependencia de			
TOTAL TRAMITE						$98.997.178,42		$227.014.296,86

No. de documento	Rubro presupuestal	Descripción del uso	afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
		A-05-01-01-002-003-04		$5 598 792,92		
		A-05-01-01-002-003-06		$1 471 352,40		
		A-05-01-01-002-003-09		$12,277 028,40		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-002		$71.998 066,70		
	A-05-01-01-002-004			$60 348 062,00		
		A-05-01-01-002-001		$7 551 038,00		
				$98.997.178,42		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No.	del documento	A-05-01-01-002-003	del uso presupuestal		afectación	$59 652 826,28		
D5866	Ido	A-05-01-01-002-002	A-05-01-0			$192.001 930,39		,92
D5873		A-05-0	A-05-01-0			224,00		,92
D5877	de documento	Fecha A-05-	Rubro presupuestal A-05-01-0	Código	Descripción del uso	Dependencia de VIVERES	Valor factura 738,00	Valor a pagar	Valor ejecutado 92
D5885		7/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$2.124 474,21	$2.124.640,00	$7 723 432,13
D5901		7/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$469 004,80	$469.224,00	$8.192.656,93
D5904		7/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$556 020,00	$556 738,00	$8 749 893,93
D5912		7/11/2023	1-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$309 620,41	$309 474,21	$9.058.868,34
D5916		14/11/2023	1-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$429	$429 664,80	$9 487 873,34
		15/11/2023	-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA		$685	$685.026,66	$10 868,34
D5923		15/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-0 -002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA		$21	,00	$10 386.644,34
D58		17/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-0 -002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$616.224,00	,00	$11 002 120,40
D5921		17/11/2023	A-05-01-01-002-003	-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$214 130,00	$214 1	$11.216
		20/11/2023	A-05-01-01-002-003	1-01-002-003-04	PRODUCTOS DE	VIVERES COMEDORES	$368.676,00	$368.676	$11.585
75		7/11/2023	-01-002-003	1-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	CO	$677.768,00	$677 768	$2.149

D5885		A-05-0	A-05-0	CHOCOLATE Y			,00	,210,40
D5888		A-05-0	A-05-0		VIVERES COMEDORES		,60	,092,00
D589		A-05-01	A-05-				,00	$2.986.844,00
D5892	7/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO CONFITERÍA	VIVERES COMEDORES	$167.090,00	$167.090,00	$2.316.944,00
D5897	7/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05- 1-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA		$99.881,60	$99.881,00	$2.416.352,00
D5 1	12/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES COMEDORES	$570.752,00	$570.752,00	4.480,00
D5	12/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES COMEDORES	$3.572.100,00	$3.572.100,00	
D5	14/11/2023	-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES COMEDORES	$499.408,00	$499.408,00	
D5906	15/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	HOCOLATE Y CONFITERÍA	COMEDORES	$856.128,00	$856.128,00	$7.91
D5910	15/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	OTROS Y CONFITERÍA ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES		$356.720,40	$8.271.200,00
D5912	15/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS HOCOLATE Y CONFITERÍA ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	$37.730,00	$37.730,00	$8.308.930,00
D58	7/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05- 1-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$2.156.796,00	$2.156.196,00	$14.433.224,40
D588	7/11/2023	-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$1.941.556,40	$1.941.556,80	$16.374.780,80
D5875	7/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS ALIMENTICIOS		$1.254.406,00	$1.254.400,59	$17.629.180,80
D5877	7/11/2023	-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	$392.000,00	$784.784,00	$18.413.964,80
D58 1	7/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$287.492,80	$287.492,00	$18.701.457,60
D5904	7/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS N.C.P	VIVERES COMEDORES		$608.207,40	$19.309.665,19
D5905	12/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$548.800,00	$392.000,00	$19.701.665,19
D5907	14/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES		$862.400,00	$20.564.065,19
D59	15/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$1.581.210,40	$1.581.210,79	$22.145.275,59
D59	15/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES		$548.800,80	$22.694.075,59
D5910	15/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	$313.600,00	$313.600,40	$23.007.675,59
12	15/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	$156.956,79	$156.856,00	$23.164.632,38
16	17/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS LÁCTEOS OVOPRODUCTO		$287.492,80	$287.492,00	$23.452.125,18
17	17/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS Y ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	$323.429,40	$323.429,00	$23.775.554,58
D5921	17/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	$392.392,00	$392.392,00	$24.167.946,58
D5867	7/11/2023	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	Y S	VIVERES COMEDORES	$10.412.892,00	$10.412.892,00	$62.414.469,70
D5870	7/11/2023	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y PRODUCTOS	COMEDORES	$5.158.485,00	$5. 475,20	$87.335.630,90
D5871	7/11/2023	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$4.541.278,00	$4 541.271,40	$92.11 30
D5874	7/11/2023	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$5.903.765,00	$5.903.765,20	$98 01
D5879	7/11/2023	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS OVOPRODUCTO	VIVERES	$3.237.544,00	$3.321 161,00	$101
D5882	7/11/2023	A-05-01-01-002-002	-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$2.018.972,00	$2.463.210,00	$103.798.841
D588	7/11/2023	A-05-01-01-002-002	-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$2.400.025,40	$2.517.806,40	$106.316.647,50
D5887	7/11/2023	A-05-01-01-002-002	-01-002-002	Y S	VIVERES COMEDORES	$1.592.884,00	$1.237.544,00	$107.554 191,50
D5890	12/11/2023	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS OVOPRODUCTOS		$5.472.434,00	$5 018.972,00	$112.573 163,50
D5893	12/11/2023	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$5.260.460,00	$5 400.825,00	$117.973 188,90
D5896	14/11/2023	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$2 14,20	$2.592.884,20	$120.566.072,90
D5899	14/11/2023	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$3 15,00	$3 472 5,00	$124.038.506,90
D5903	15/11/2023	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	,04	$3.260.087,04	$127.298.966,90
D5915	15/11/2023	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$5.006.6 ,00	$5.006.882,00	$132.305 581,10
D5918	15/11/2023	A-05-01-0 -002	A-05-01-01-002-002		VIVERES	$2.539.9 ,20	$2.539 973,20	$134 845 496 10
D5920	15/11/2023	A-05-01-0 -002	A-05-01-01-002-002	Y OVOPRODUCTOS	VIVERES	$929.087,00	$929 109,00	$135 774 583,14
D5922	17/11/2023	A-05-01-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERE COMEDORES	$2.939.902,00	$2.939 548,00	$138 714 485,14
	17/11/2023	1-002-002	-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	COMEDORES	$750.033	$750	$139 464 518 34
	17/11/2023	1-002-002	05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	COMEDORES	$1.957.109	$1.957	$141 421 627,34
	20/11/2023	1-002-002	05-01-01-002-002		S	$1 129 548	$1 129	

D-5865		A-05-01-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; MINERALES EMBOTELLADAS		,700,00		,00
D5869		A-05-01-0	A-05-01-0	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		,833,60		,60
D5872	7/11/2023	A-05-01-0 1-002-004	A-05-01-0	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS	VIVERES COMEDORES	,422,00 $4.287	$4.287.700,00	,60 $11.939.638
D5876	7/11/2023	A-05-01-0 1-002-004	A-05-01-0 1-002-004-04	ALCOHÓLICAS; EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	,00 $2.669	$2.669.833,60	,60 $14.609.471
D5878	7/11/2023	A-05-01-01 1-002-004	A-05-01-0 1-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	,832,20 $1.150	$1.150.422,00	,80 $15.759.893
D5884	7/11/2023	A-05-01-01 1-002-004	A-05-01-0 1-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	,602,80 $2.719.941	$2.719.941,00	12.269,60 $18.479.834
D5886	7/11/2023	A-05-01-01 -002-004	A-05-01-0 1-002-004-04	ALCOHÓLICAS;	VIVERES COMEDORES	,584,00 $1.080	$1.080.832,20	,853,60 $19.560.666
D5889	7/11/2023	A-05-01-01 -002-004	A-05-01-0 1-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	,794,80 $551	$551.602,80	,898.648,40 $20.1
D5894	7/11/2023	A-05-01-01 -002-004	A-05-01-0 1-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	,397,40 $647	$2.167.397,40 $647.584,00	066.045,80 $20.759
D5895	12/11/2023	A-05-01-01 -002-004	A-05-01-0 1-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES	,108,80 $4.138	,345.108,80 $4.138.794,80	54,60 $24
D5898	12/11/2023	A-05-01-01 -002-004	A-05-01-0 1-002-004-04	ALCOHÓLICAS; EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	,20 $2.167	$2.789.021,20	75,80 $27
D5900	12/11/2023	A-05-01-01 -002-004	A-05-01-0 1-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	,349,60 $1.345	$743.349,60 $1	,525,40 $28.411,1
D5902	14/11/2023	A-05-01-01 -002-004	A-05-01-0 1-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	,950,00 $2.789.021	,130.950,00	475,40 $31.200,1
D5907	14/11/2023	A-05-01-01 -002-004	A-05-01-01 1-002-004-04	ALCOHÓLICAS; EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	,963,40 $743	$4.133.963,40	438,80 $31.943
D5909	15/11/2023	A-05-01-01 -002-004	A-05-01-01 1-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	,214.700,20 $1.130	,214.700,20 $1	,139,00 $33.074
D5913	15/11/2023	A-05-01-01 -002-004	A-05-01-01 -002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES	$4.133	$348.066,60	,205,60 $37.208
D5914	15/11/2023	A-05-01-01 -002-004	A-05-01-01 -002-004-04	ALCOHÓLICAS; EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.214.700,20	$884.940,00 $1	,145,60 $38.423
D5919	15/11/2023	A-05-01-01 -002-004	A-05-01-01 -002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$348.066,60	$744.555,00	$40.400.700,60 $38.771
TOTAL TRAMITE								
	17/11/2023	-002-004	A-05-01-01-002-003-04 -002-004-04	BEBIDAS NO AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES	$ $884.940,00		$39.656
	17/11/2023	-002-004	A-05-01-01-002-003-09 **A-05-01-01-002-004-04**		VIVERES COMEDORES	,58 **$44.068.420,92**		
			A-05-01-01			$142.551.175,34 **$128.011.118,44**		
			A-05-01-01-002-004-04			$40.400.700,60 **21.989.744,94**		
			A-05-01-01-002-003-06			$37.814.286,86 $5.005.530,00		
Saldo por Uso			**-002-003** **-002-002**			$24 167.946		
Si se requiere inserte más filas			subtotal					
ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _108723_ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)						$34 937.579,08		
Movimiento Saldo	Fecha	**A-05-01-01-002-002** Indicarlo si aplica **A-05-01-01-002-004**				$121 448.824,66 $27.599.299,40 **$183.985.703,14**		Valor

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

Firma del Supervisor: 1

Nombre del Supervisor: TS. RAFAEL SANCHEZ G.

Supervisor del _CTO_No: 009-036-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Karen Ruda

Fecha en que se validan los saldos "RP": 28-11-2023

Firma de quien Revisa

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad

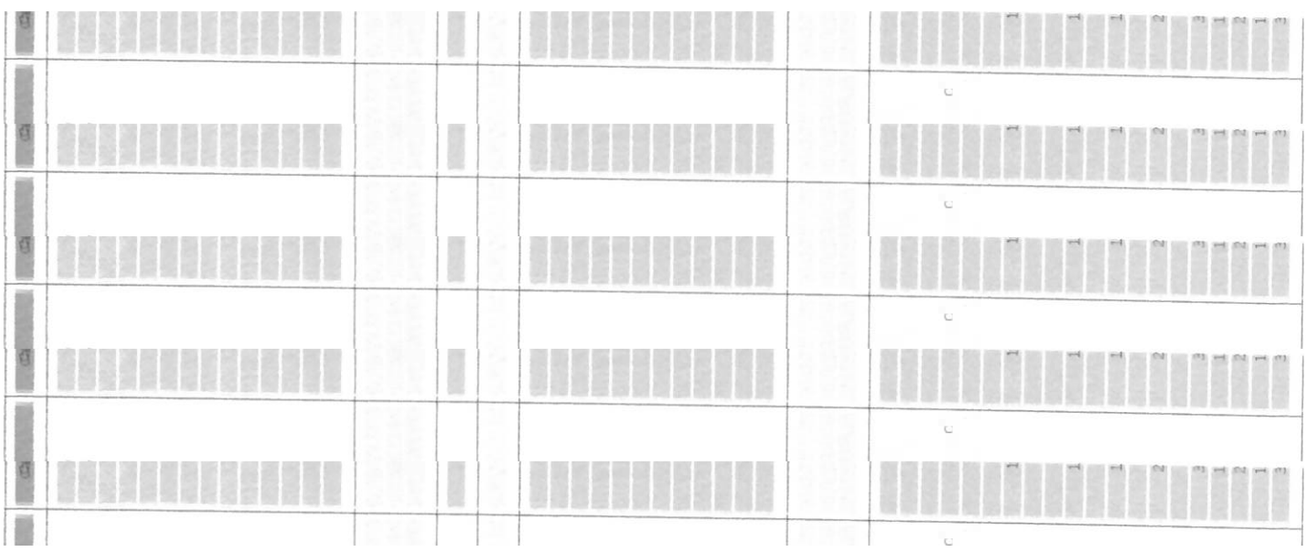
Fecha

Firma de quien Revisa



Cargo de selección	Valor	
Centro	[illegible]	[illegible]
Proveedor	P1000279	
Clase de movimiento	1[illegible]	I
Fe.contabilización	26.11.2023	
Leer documentos de base datos	X	
Layout	/DABC	
Base de datos		

	Nombre 1	Pedido	Doc.mat.	Cmv	Txt clase-mov.	Proveedor	Texto Cabe	Fecha doc	Fe.contab	Usuario	Importe ML	Material	Texto breve de material
Comedor	CACOM 2	4100162756	00647432	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5893	12.11.2023	12.11.2023	JHRODRIGUEZ	221.79	200001690	LECHE SABORIZADA * 200 ML
Comedor	CACOM 2	4100162756	47432	101	Entr.mercancías	80000279	D-	12.11.202	12.11.2023	JHRODRIGUE	1.054.	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE
Comedor	CACOM 2	410016275	0647432	101	Entr.mercancías	80000279	D-5893	12.11.2	12.11.2023	JHRODRIGUE	.60	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA
Comedor		410016284	0647806	101	Entr.mercancías	80000279	D-5894	12.11.202	12.11.2023	JHRODRIGUEZ		200001720	AVENA EN BOLSA
Comedor	CACOM	410016275	0647432	101	Entr.mercancías	80000279	D-5893	12.11.2	12.11.2023	JHROD	RIGUEZ	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML
Comedor	CACOM	410016275	0647432	101	Entr.mercancías	80000279	D-5893	12.11.2023	12.11.2023	JHRODRIG	UEZ	200001739	KUMIS BOLSA *150 a 200 ML
Comedor	CACOM	100162	0647432	101	Entr.mercancías	80000279	D-5893	12.11.2023	12.11.2023	JHRODRIGUEZ	.	200001740	LECHE * 150 a 200 ML
Comedor	CACOM 2	1001630	0649184	101	Entr.mercancías	80000279	D-5893	12.11.2023	12.11.2023	JHRODRIGUEZ	.	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML
Comedor	CACOM 2	1001628962	7806	101	Entr.mercancía	80000279	D-5894	20.11.2023	21.11.202	JHRODRIGUEZ	.	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 21 G
Comedor	CACOM 2	100162756	00064743	101	EM Entr.mercancía	80000279	D-5893	12.11.2023	12.11.202	ODRIGUEZ JHR	.	001797	GASEOSA *250 ML
* Comedor	CACOM 2							12.11.2023	12.11.202	ODRIGUEZ JHR	.	1000279	AGUA * 150 ML
											7.33 .98	9 6 05	
Comedor	AGLAN	41001632	649 90	101	EM Entr.mercancías	0000279	D-5919	17.11.2023	17.11.2023	7 .1	FVARGAS 1	00001695	EBIDA MALTA * 200 ML
Comedor	AGLAN	4100162395	00646447	101	EM Entr.mercancías	0000279	D-5878	.11 2023	07.11 2023	GAS	FVAR 1	200001695	EBIDA MALTA * 200 ML
Comedor	AGLAN	4100163291	00649214	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5920	7. .202	17.11.2023	FVARGAS		200001635	CON CUBIERTA DE CHOCOLATE
Comedor	AGLAN	4100162398	00646440	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5879	7.1 202	0 11 2023	FVARGAS		200001635	CON CUBIERTA DE CHOCOLATE
Comedor	AGLAN	4100163294	00649217	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5921	7.11.202	17.11.2023	FVARGAS	.	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO
Comedor	AGLAN	4100162393	0 46444	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5877	1..02	07.11.2023	FVARGAS	.	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO
Comedor	AGLAN	4100163291	49214	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5920	.11.202	17.11.2023	FVARGAS	.	200001720	AVENA EN BOLSA
Comedor	AGLAN	410016329	0649210	101	Entr.mercancías	80000279	D-5919	17.1	7.11.2023	FVARGAS	.	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML
Comedor	AGLAN	410016239	0646447	101	Entr.mercancías	80000279	D-5878	0 .11..	7.11.2023	FVARGAS	.	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML
Comedor	AGLAN	410016329	0649214	101	Entr.mercancías	80000279	D-5920	1 .11.2023	7.11.2023	FVARGAS	.	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML
Comedor	AGLAN	410016239	0646440	101	M Entr.mercancías	80000279	D-5879	07 1.2023	7.11.2023	FVARGAS	.	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML
Comedor	AGLAN	100163294	4 0649217	101	Entr.mercancías	80000279	D-5921	17. 02.	17.11.2023	FVARGAS	.	200001778	GALLETA DE LECHE
Comedor	AGLAN	100162393	4 6444	101	064 Entr.mercancía	80000279	D-5877	07.11 025	07.11.202	FVARGAS 3	.	001778	GALLETA DE LECHE
Comedor	AGLAN	100163294	4 9217	101	064 Entr.mercancía	80000279	D- 921	D-17.11.2023	17 11.202	FVARGAS 3	.	00001	WAFER LECHA
Comedor	AGLAN	100163293	4 64644	101	EM Entr.mercancía	0000279	D 877	D-07.11.2023	07 11 202	FVARGAS 23	78	00001	LETA WAFER X 4
Comedor	AGLAN	100163291	4 649214	101	EM Entr.merc	0000279	D 920	D-17.11.2023	17.11.2 23	1 2023	FVARGAS 0.1	00001	YOGURT * 150 ML
Comedor	AGLAN	4100162398	64644	101	EM Entr.mercancías	0000279	D 879	D-07.11.2023	07 11.2023	. 2	FVARGAS	00001	YOGURT * 150 ML
* Comedor	AGLAN										9.051.702		
Comedor	BASER 7	4100163122	00648594	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5899	4.11.202	14.11 2023	JPRIETO		200001700	AVENA EN BOLSA
Comedor	BASER 7	4100162497	00646787	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5871	7.11.202	07. 1.2023	JPRIETO	.	200001700	AVENA EN BOLSA
Comedor	BASER 7	4100163122	00 48594	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5899	4.11.202	14.11.2023	JPRIETO	.	200001686	HELADO EN VASO
Comedor	BASER 7	41001624	00 46787	101	EM Entr.mercancías	80000279	D-5871	07.11.202	7.11. 023	JPRIETO	.	200001686	HELADO EN VASO
Comedor	BASER 7	410016316	0648792	101	Entr.mercancías	80000279	D- 5900	14.11.2	4.11.2023	JPRIETO	.	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML
Comedor	BASER 7	410016250	0646802	101	Entr.mercancías	80000279	D-5871	07.11.2023	7.1	JPRIETO 2023	.	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML
Comedor	BASER 7	410016312	0648594	101	Entr.mercancías	80000279	D-5899	14.11.2023	4.11.2023	JPRIETO	.	100001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML
Comedor	BASER 7	100162497	4 0646787	101	Entr.mercancía	80000279	D-5871	07.11 025	07.11.202	IETO 3	JPR .	1 5001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML
Comedor	BASER 7	100	4 [illegible]	101	064 Entr.mercancía	80000279	D- 901	D-14.11.2023	14. 202	IETO 3	JPR .	001791	TIPO SODA MIN 21 G
Comedor	BASER 7	100162503	00064680	101	EM Entr.	80000279	D 873	D-07.11.2023	07 11.202	IETO 3	JPR	00001791	LETA TIPO SODA MIN 21 G
* Comedor	BASER 7										10.305.706 .85 7		



	Nombre 1	Destino	Ubi. Dest.	Cto	Tot. Clase mov.	Proveedor	Texto Cabe	Fecha doc.	Pe contab	Usuario	Importe ML	Material	Texto breve de material						
Comedor	BASPC 22	[illegible]	[illegible]		1 Entr.mercancías	[illegible]	[illegible]	[illegible]	HEALLIN		[illegible]	[illegible]	[illegible]						
Comedor	BASPC 22	[illegible]	[illegible]		1 Entr.mercancías	[illegible]	[illegible]	[illegible]	HEALLIN		[illegible]	[illegible]	[illegible]						
Comedor	BASPC 22	[illegible]	[illegible]		1 Entr.mercancías	[illegible]	[illegible]	[illegible]	HEALLIN		[illegible]	[illegible]	[illegible]						
Comedor	BASPC 2	4100162844	5000647735	101	Entr.mercancías	80000279		D-5876	07 1.202	07.11.2023	HEALLIN	1.1	.	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA				
Comedor	BASPC 2	4100163207	5000648913	101	Entr.mercancías	80000279		D-5905	15 1.202	15.11.2023	HEALLIN		.	300001606	GASEOSA				
Comedor	BASPC 2	4100162847	5000647733	101	Entr.mercancías	80000279		D-5874	07 1.2	07.11.2023	HEALLIN	1.	.	300001700	AVENA EN BOLSA				
Comedor	BASPC	4100163208	5000648915	101	Entr.mercancías	80000279		D-5906	15 11.2	15.11.2023	HEALLIN	8	.	200001702	BOCADILLO VELENO				
Comedor	BASPC	100162848	5000647734	101 EM	Entr.mercancías	80000279		D-5875	07.11.2023	07.11.2023	HEALLIN		.	200001702	BOCADILLO VELENO				
Comedor	BASPC 22	10016320	4 0648916	1010 EM	Entr.mercancías	80000279		D-5907	15.11.2023	15.11.2023	HEALLIN	HBALLIN		200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML				
Comedor	BASPC 22	100162847	4 0647733	1010 EM	Entr.mercancías	80000279		D-5876	07.11.2023	07.11.2023	HEALLIN		.	200001738	REFRIGERIO POR *175 a 200 ML				
Comedor	BASPC 22	100	4 1	1010 EM	Entr.mercancías	80000279		D-5905	15 11.2023	15.11.2023	HEALLIN	HBA	.	200001740	LECHE * 150 a 200 ML				
Comedor	BASPC 22	100162	4 0647734	1010 EM	Entr.mercancías	80000279		D-5874	07.11.2023	07.11.2023	HEALLIN	HBA	.	200001740	LECHE * 150 a 200 ML				
Comedor	BASPC 22	100163	4 0648907	1010 EM	Entr.mercancías	80000279		D-5905	15.11.2023	15.11.2023	HEALLIN	HBALLE		200000204	* 150 MURO				
Comedor	BASPC 22	10016284	4 00647733	1010 EM	Entr.mercancías	80000279		D-587	07.11.2023	07.11.2023	HEALLIN	HBALLIN		200002456	YOGURT * 150 ML				
* Comedor	BASPC 22											21.101.379							
Comedor	BIAVA30	4100162837	5000647674	100 EM	Entr.mercancías	0000279		-5891	D 2.11.2023	07.11.2023	BCONTRERAS			300001700	20 LLO VELENO				
* Comedor	BIAVA30											3.57..100	72						
Comedor	BICAM 24	4100163459	5000649634	101 M	Entr.mercancías	80000279		D-5910	15.11.202	15.11.2023	JDSANCHEZ		.	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA				
Comedor	BICAM 24	4100163448	5000649606	101 M	Entr.mercancías	80000279		D-5909	15.11.202	15.11.2023	JDSANCHEZ		.	200001606	GASEOSA				
Comedor	BICAM 24	4100163445	5000649598	101 M	Entr.mercancías	80000279		D-5908	15.11.202	15.11.2023	JDSANCHEZ		.	300001700	AVENA EN BOLSA				
Comedor	BICAM 24	4100162844	5000647720	101	Entr.mercancías	80000279		D-5887	07.11.. 02	07.11.2023	JDSANCHEZ		.	200001702	BOCADILLO VELENO				
Comedor	BICAM 24	4100163459	5000649634	101	Entr.mercancías	80000279		D-5910	15.11.202	15.1 2023	JDSANCHEZ		.	200001702	BOCADILLO VELENO				
Comedor	BICAM 24	4100162845	5000647723	101	Entr.mercancías	80000279		D-5888	07. .1	07.11.2023	JDSANCHEZ		.	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML				
Comedor	BICAM 24	4100163448	5000649606	101 EM	Entr.mercancías	80000279		D-5909	15.11.20	15.11.2023	JDSANCHEZ		.	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML				
Comedor	BICAM 24	100162843	5000647716	101 EM	Entr.mercancías	80000279		D-5886	07 11.2023	07.11.2023	JDSANCHEZ	667.		200001740	LECHE * 150 a 200 ML				
Comedor	BICAM 24	10016344	5000649598	101 EM	Entr. ercancías	80000279		D-5908	15.11 023	15.11.202	1 ANCHEZ	JDS .	.	200001740	LECHE * 150 a 200 ML				
Comedor	BICAM 24	10016284	5000647724	101 EM	Entr. ercancías	80000279		D-5887	07.11 2023	07.11.202	3	JDSANCHEZ.		200001.734	YOGURT 150 ML				
Comedor	BICAM 24	10016344	4 064959	1010 EM	Entr.mercancía	80000279		D-5908	15.11.2023	15 1.202	.1 HEZ 3	JDSANC .		200002.734	YOGURT * 150 ML				
Comedor	BICAM 24	100162844	00064772	101 EM	Entr. ercancía	80000279		D-5887	07.11 2023	07.11.2	HEZ 3	JDSANC							
* Comedor	BICAM 24											6.409.945	5						
Comedor	BISER 20	4100163243	5000649102		EM Entr.mercancías	0000279		D-5904		5.11.2023	15 11.2023	JG .	RISMALDO1	00001534	ULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA				
Comedor	BISER 20	4100162679	5000647434	10	Entr.mercancías	0000279		D-5866		7.11.202	07.11.2023	JGRISMALDO	.1	1000015.4	ULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA				
Comedor	BISER 20	4100163243	5000649102	10	Entr.mercancías	0000279		D-5904		5.11.202	15.11 2023	JGRISMALDO	1	00001.30	ULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA				
Comedor	BISER 20	4100163243	5000649102	101	Entr.mercancías	0000279		D-5904		15.11.202	15.11.2023	JGRISMALDO	4 .1	00001.530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE AREOL				
Comedor	BISER 2	4100162679	5000647434	101 M	Entr.mercancías	80000279		D-5866		07 1.202	.11 2023	JGRISMALDO1	1 .	200001.30	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL				
Comedor	BISER 2	4100163410	5000649093	101	Entr.mercancías	80000279		D-5902		15.11.202	5.11.2023	JGRISMALDO1	.	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML				
Comedor	BISER 2	4100162677	5000647439	101	Entr.mercancías	80000279		D-5865		07 1.2	.11. 023	JGRISMALDO1	.	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML				
Comedor	BISER	4100163239	5000649097	101 EM	Entr.mercancías	80000279		D-5922		20.11.202	7.11.2023	JGRISMALDO1	1.1.9.	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE				
Comedor	BISER	4100163242	5000649089	101 EM	Entr.mercancías	80000279		D-5903		15.11.2023	5.11. 02	JGRISMALDO1	41.29	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE				
Comedor	BISER	100162620	5000647438	101 EM	Entr.mercancías	80000279		D-5867		07.11.2023	7.11.202	07 ISMALDO1	JGR . .	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE				
Comedor	BISER	100163242	5000649089	101 EM	Entr.mercancías	80000279		D-5903		15.11.2023	15.11.202	ISMALDO1	JGR .39	200001700	NA EN BOLSA				
Comedor	BISER 20	10016267	500064743 8	101 EM	Entr.mercancías	80000279		D-5867		07 11.2023	07.11.202	(ISMALDO1	JGR .850.	200001700	NA EN BOLSA				
Comedor	BISER 20	4100163241	064909	1010 EM	Entr. mercancía	80000279		902	D-5	15.11.2023	15.11.2	GRISMALDO1	J 442.1	200001737	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML				
Comedor	BISER 20	4100162677	00064743	01 EM	Entr.mercancía	80000279		865	D-	07.11.2023	07.11 023	GRISMALDO1	J .	200001.73	REFRIGERIO POR *175 a 200 ML				
Comedor	BISER 20	4100163	0006491043	01 EM	Entr.mercanc	0000279		-5904	D	5.11.2023	15.11.2023	SMALDO1	JGRI	00001.60	2 LETA DE LECHE				
Comedor	BISER 20	4100162679	00064743 4	01 EM	Entr.mercancías	0000279		-5866	D	.11.2023	07.11 2023	JGRISMALDO1	.4	1000017.0	2 A DE LECHE				
Comedor	BISER 20	4100163243	000649102	5 EM	Entr.mercancías	0000279		-5904	D	5.11.2023	15.11.2023	JGRIS ..ALDO1		00000.85	ALLETA WAFFER x 4				
Comedor	BISER 20	4100162679	5000647434	0	Entr.mercancías	0000279		D-5866		.1.2023	07.11 2023	JGRISMALDO	.4	1000022.0	2 WAFFER LECHA4 x				
Comedor	BISER 20	4100163242	5000649089	10	Entr.mercancías	0000279		D-5903		5.11.202	15.11.2023	JGRISMALDO1	1.	00000.724	2 RT * 150 MU				
Comedor	BISER 20	4100162678	5000647438	101	Entr.mercancías	80000279		D-5867		0 .11.2023	07.11 2023	JGRISMALDO1	4.[illegible]8.615	00002224	YOGURT * 150 ML				

Almacén	Material	Lote	Doc. mat.	Pos.	Tipo clase mov.	Cantidad	Fecha Cont.	Fecha doc.	Ce. contab.	Usuario	Importe ML	Material	Texto breve de material
Almacén * [illegible] BIBAR 20													
Comedor BITER 2	100162	00064735	101		Entr.mercancías	80000279	D-5891	12.11.2023	12.11.202	.2 03	JALVARADO	2000001504	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA
Comedor BITER 2	100163	0064869	101	M	Entr.mercancías	80000279	D-5897	14.11.2023	14.11. 02	JALVARADO 3	.4	2000001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA
Comedor BITER 2	10016315	00064869	101		Entr.mercancías	80000279	D-5898	14.11.2023	14.11.202	VARADO 3	JAL .	2000001506	GASEOSA
Comedor BITER 22	100162 2	00064736	101		Entr.mercancías	EM 0000279	D-5889	12.11.2023	12.11.2	2 023	JALVARADO	0000001506	GASEOSA
Comedor BITER 22	100163154	00064869	101		Entr. EM	0000279	8 896	D-14.11.202	14.11.2	023	JALVARADO	0000001532	2 TETRAPACKO 200 ML
Comedor BITER 22	00162745	00064736	101		Entr.mercancías	0000279	8 889	D-12.11.2023	12.11.2	023	JALVARADO	0000001532	2 TETRAPACKO 200 ML
Comedor BITER 22	00163154	00064869	101	EM	Entr.mercancías	0000279	8 896	D-14.11.2023	14.11.2	2023	JALVARADO	0000001689	2 BLOQUE DE LECHE CREMA
Comedor BITER 22	00162743	00064735	101	EM	Entr.mercancías	0000279	8 890	D-12.11.2023	12.11.2023	0	JALVARADO 10	0000001689	2 BLOQUE DE LECHE CREMA
Comedor BITER 22	00163154	00064869	101	EM	Entr. ercancías	0000279	8 896	D-14.11.2023	14.11.2	023	JALVARADO	0000001690	2 EN BOLSA EN BOLSA
Comedor BITER 22	100162743	00064735	101	EM	Entr.mercanc	0000279 as	8 890	D-12.11.2023	12.11	ALVARADO 23	J .	0000001690	2 NA EN BOLSA
Comedor BITER 22	100163152	00064869	101	EM	Entr.mercanc	0000279 as	8 897	D-14.11.2023	14.11.2023	ALVARADO	J 4	0000001704	2 LLO VELENO
Comedor BITER 22	100162740	6000647358	01	EM	Entr.mercancías	0000279	8 891	D-12.11.2023	12.11. 2	.2 .1 2023	JALVARADO .7	0000001 .5	2 LLO VELENO
Comedor BITER 22	00163151	6000648691	101	EM	Entr.mercancías	0000279	8 895	D-14.11.2023	14.11.2023	0	JALVARADO	0000001738	2 O REFRIGERIO POR *175 a 200 ML
Comedor BITER 22	00162745	6000647	01	EM	Entr.mercancías	0000279	8 89	D-12.11.2023	12.11.2023	0	JALVARADO	20085.961	2 REFRIGERIO POR *175 a 200 ML
Comedor BITER 22	4100163154	6000648691	101	EM	Entr. mercancías	0000279	8 96	D-14.11.2023	14.11.2023	0	JALVARADO	10063.161	ECHE * 150 a 200 ML
Comedor BITER 22	4100162743	6000647358	01	EM	Entr.mercancías	0000279	8 890	D-12.11.2023	12.11.2023	.2 0	JALVARADO	10000.586	2 HE * 150 LE 200 ML
Comedor BITER 22	4100163154	6000648691	101	EM	Entr.mercancías	0000279	8 96	D-14.11.2023	14.11.2023	0	JALVARADO	0000002.924	OGURT * 150 ML
Comedor BITER 22	4100162743	6000647	01	EM	Entr.mercancías	80000279	90	D-12.11.2023	12.11.2023	JALVARADO	2000002.924	OGURT * 150 ML	
* Comedor BITER 22											16.864.23		
Comedor BITER 7	4100163419	6000649512	101	EM	Entr.mercancías	80000279	D- 5916	.11.202	17.11.2023	JNARANJO	.	2000001930	PA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA
Comedor BITER 7	4100162431	6000646568	101	EM	Entr.mercancías	80000279	D-5881	7.11.202	07.11.2023	JNARANJO	.	2000001930	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA
Comedor BITER 7	4100163415	6000649501	101	EM	Entr.mercancías	80000279	D- 5915	7. 1. .02	07.11.2023	JNARANJO	670.	0001710	AVENA EN BOLSA
Comedor BITER 7	4100162432	6000646569	101	EM	Entr.mercancías	80000279	D-5882	7. 1..02	07.11.2023	JNARANJO	.	2000001720	AVENA EN BOLSA
Comedor BITER 7	4100163415	6000649501	10	EM	Entr.mercancías	80000279	D- 5915	7.11. 02	11.11.2023	JNARANJO	.	2000001736	HELADO EN VASO
Comedor BITER 7	4100162432	6000646569	10		Entr.mercancías	80000279	D-5882	.11.2	07.11.2023	JNARANJO	.	2000001736	HELADO EN VASO
Comedor BITER 7	410016342	6000649544	10		Entr.mercancías	80000279	D- 5914	17.11	7.11.2023	JNARANJO	.940	2000001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML
Comedor BITER 7	4100162769	6000647484	10		Entr.mercancías	80000279	D-5895	1 1.2	30.11.2023	JNARANJO	.101	2000001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML
Comedor BITER 7	410016341	6000649512	10		Entr.mercancías	80000279	D- 5916	17.11.2023	7.11.2023	JNARANJO	.	2000002.212	GALLETA WAFFER x 4
Comedor BITER 7	410016341	6000649501	101		Entr.mercancías	80000279	D- 5915	1 .11.2023	7.11.2023	JNARANJO	.	2000002.924	YOGURT * 150 ML
Comedor BITER 7	410016243	6000646569	101		Entr.mercancías	80000279	D-5882	07.11.2023	7.11.2023	JNARANJO	.	2000002.924	YOGURT * 150 ML
* Comedor BITER 7											8.824.360		
Comedor BIVAR 21	100162637	00647109	101		Entr.mercancías	80000279 as	D-5869	07.11.2023	07.11.202	JOV 3	JNARAN .	2000001.885	BEBIDA MALTA * 200 ML
Comedor BIVAR 21	100163375	00649402	101		Entr.mercancías	0000279 as	D-5917	17.11.2023	17 . 1.2	.RANJOV 3	JNA .	0000150	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA
Comedor BIVAR 21	100162633	00064710 3	101		Entr.mercancías	0000279 as	D-5868	07.11.2023	07.11.2	JOV 3	JNARAN .4	0000150	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA
Comedor BIVAR 21	100163375	00064940	101		Entr.mercancías	0000279 as	8 917	D-17.11.2023	17.11.2	. JOV 3	JNARAN .1	0000153	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA
Comedor BIVAR 21	100162633	00064710	101	EM	Entr. ancías	0000279	D-5868	07.11.2023	07.11.2023	1 JOV	JNARAI 87.4	0000153	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA
Comedor BIVAR 21	100162633	00064710	101	EM	Entr.mercancías	0000279	D-5868	07.11.2023	07.11.2023	IJOV	JNARAI 7.4	00001 49	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE
Comedor BIVAR 21	100163351	6000649329	101	EM	Entr.mercancías	0000279	8 918	D-17.11.2023	17.11.2023	NARANJOV	J 414.1	000 .60	2 O CON COBERTA DE CHOCOLATE
Comedor BIVAR 21	4100162638	6000647	01	EM	Entr.mercancías	0000279	D-5870	07.11.2023	07.11.2023	. IJOV	JNARAI .	0001.806	2 O CON COBERTA DE CHOCOLATE
Comedor BIVAR 21	4100162633	6000647109	01	EM	Entr.mercancías	0000279	D-5868	07.11.2023	07.11.2023	JNARANJOV	.	0079.08	ANDWICH DE MORTADELA Y QUESO
Comedor BIVAR 21	4100163351	6000649329	01	EM	Entr.mercancías	80000279	-5918	D 17.11.2023	17.11.2023	JNARANJOV	200001.766	ELADO EN VASO	
Comedor BIVAR 21	4100162638	6000647	01	EM	Entr.mercancías	80000279	D-5870	.11.2023	07.11.2023	JNARANJOV	200001.766	ELADO EN VASO	
Comedor BIVAR 21	4100162637	6000647109	01	EM	Entr.mercancías	80000279	D-5869	.11.2023	07.11.2023	JNARANJOV	1.	2000001738	UGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML
Comedor BIVAR 21	4100162638	6000647110	01	EM	Entr.mercancías	80000279	D-5870	7.1 202	07.11.2023	JNARANJOV	1.	2000001740	LECHE * 150 a 200 ML
Comedor BIVAR 21	4100162638	6000647110	101	EM	Entr. ercancías	80000279	D-5870	7 11.202	07.11 2023	JNARANJOV	2000001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML	
* Comedor BIVAR 21											10.843.32		
Comedor GACAS	410016320	6000648892	10		Entr.mercancías	80000279	D-5913	26.11.2023	6.11.2023	JGAMBA	.	2000001606	GASEOSA



Nombre 1	Pedido	Doc.mat.	Clase	Tipo clase mov.	Proveedor	Centro Coste	Fecha doc.	Fe contab.	Entrada	Importe ML	Material	Texto breve de material
Comedor GACAS	4100163203	5000648891	101	Entr.mercancías	80000279	D-5911	6.11.2023	6.11.2023	JGAMBA	.	2000001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA
Comedor GACAS	4100162403	5000646463	101 M	Entr.mercancías	80000279	D-5885	5.11.2023	11.2023	JGAMBA	.	2000001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO
Comedor GACAS	4100163202	5000648888	101	Entr.mercancías	80000279	D-5911	6.11.2023	6.11.2023	JGAMBA	.	2000001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO
Comedor GACAS	4100162397	5000646443	101	Entr.mercancías	80000279	D-5883	15.11.2023	15.11.2023	JGAMBA	.	2000001730	AVENA EN BOLSA
Comedor GACAS	100163203	5000648891	101	Entr.mercancías	80000279	D-5911	26.11.2023	6.11.2023	JGAMBA	.	2000001730	AVENA EN BOLSA
Comedor GACAS	100162403	5000646463	101	Entr.mercancías	80000279	D-5885	15.11.2023	15.11.2023	JGAMBA	.	2000001722	BOCADILLO VELEHO
Comedor GACAS	100163202	5000648888	101	Entr.mercancías	80000279	D-5911	26.11.2023	6.11.2023	JGAMBA	.	2000001722	BOCADILLO VELEHO
Comedor GACAS	100162397	5000646443	101	Entr.mercancías	80000279	D-5883	15.11.2023	15.11.2023	JGAMBA	.	2000001736	HELADO EN VASO
Comedor GACAS	100163204	5000648892	101	Entr.mercancías	80000279	D-5913	26.11.2023	6.11.2023	JGAMBA	.	2000001736	HELADO EN VASO
Comedor GACAS	100162400	5000646456	101	Entr.mercancías	80000279	D-5884	15.11.2023	15.11.2023	JGAMBA	.	2000001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML
Comedor GACAS	100163202	500 8888	101 064	Entr.mercancías	80000279	D-5911	26.11.2023	6.11.2023	JGAMBA	.	2000001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML
Comedor GACAS	10016239	5000646443	101	Entr.mercancías	80000279	D-5883	15.11.2023	6.11.2023	JGAMBA	.	2000001740	LECHE * 150 a 200 ML
Comedor GACAS	10016320	4 0648882	1010 EM	Entr.mercancías	80000279	D-5911	26.11.2023	6.11.2023	2 3 JGAMBA	.	2000001740	LECHE * 150 a 200 ML
Comedor GACAS	10016239	4 0646443	1010	Entr.mercancías	80000279	D-5883	15.11.2023	15.11.2023	JGAMBA 3	.411	2000001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML
Comedor GACAS	10016320	5000648891	101 EM	Entr.mercancías	80000279	D-5911	26.11.2023	6.11.2023	JGAMBA 3	.450	2000001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML
Comedor GACAS	10016240	4 0646463	1010 EM	Entr.mercancías	80000279	D-5885	15.11.2023	15.11.2023	JGAMBA 3	.	2000001778	GALLETA DE LECHE
Comedor GACAS	10016320	5000646488 3	101 EM	Entr.mercancías	80000279	D-5911	26.11.2023	6.11.2023	2 3	JGAMBA 00.540	2000001778	GALLETA DE LECHE
Comedor GACAS	10016240	4 064646 3	1010 EM	Entr.mercancías	80000279	D-5885	15.11.2023	15.11.2023	1 3	JGAMBA 00.	2000001791	GALLETA TIPO SODA MIN 21 G
Comedor GACAS	100163	4 0648803	1010 EM	Entr.mercancía	80000279	D-5911	26.11.2023	6.11.2023	2 3	JGAMBA 61.	2000001791	GALLETA TIPO SODA MIN 21 G
Comedor GACAS	4100162	0006464803	101 EM	Entr.mercancía	80000279	D-5885	15.11.2023	15.11.2023	3	JGAMBA	2000002822	GALLETA WAFFER x 4
* Comedor GACAS									5 83	.. 9.64	2000002822	GALLETA WAFFER x 4
**									128.017.116			

+ 2044

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcarevalo — CHRISTIAN DAVID AREVALO VILLA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-006 — REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-12-1:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	178123	Fecha Registro:	2023-11-30	Unidad Ejecutora:	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
nc Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		Nro DIP:	Tipo	misc	Nro. Compro 108
r Inicial: Valo 128.0	Valor Total Operaciones:				0,00		Valor Actual:	128.017.118,44	Saldo x Ordenar: 128.017.11
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total 0,00	ciones Mo Opera	neda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0
Valor Deducciones:	or 5.602.273,00	Val Neto:			122.414.845,44		Valor IVA:	17.445.613,57	Nro. Cdp: 12
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 74116 76220

TERCERO

Identificacion:	93450267	Razon Social:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	272709952	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	175523	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	d5866 5873 5877 5885 5901	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO		SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENA
VIVCOM	VIVERES COMEDORES A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	20		CSF	05-NINGUNO	:	Total	24.715.247,20	0,00	24.715.247,20	24.715.24
VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	20		CSF	05-NINGUNO	:	FECHA OPERACION Total	VALOR INICIAL 70.553.108,64	VALOR OPERACION 0,00	VALOR ACTUAL 70.553.108,64	SALDO X ORDENA 70.553.10
VIV VIVCOM ERES COMEDORES	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	20		CSF	05-NINGUNO		FECHA OPERACION Total:	VALOR INICIAL 32.748.762, 60	VALOR OPERACION 0,00	VALOR ACTUAL 32.748.762	32.748.762,

bjeto: O D5888, D5891, D5892, D5897, D5906, D5910, D5912, D5866, D5873, D5877, D5885, D5891, D5897, D5901, D5904, D5912, D5916, D5917, D5921, D5871, D5874, 5879, D5883, D5887, D5893, D5896, D5899, D5903, D5905, D5908, D5911, D5915, D5918, D5920, D5922, D5865, D5869, D5872, D5876, D5878, D5884, D5886, D5889, D5894, D5895, D5898, D5900, D5902, D5907, D5909, D5913, D5914, D5919.

CANCELACIONS SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, Y MOLINERIA SEGUN CONTRATO N° 009-036-2023, SEGUN FACTURAS D5866, D5873, D5877 D5885, D5901 D5904, D5912, D5916 D5921, D5923, D5875, D585

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - ALFM	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	128.017.118,44

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	CACION IDENTIFI	NOMBRE O BENEFICIARI	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	NIT	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y NACIONALES	110.571.504	,00	2,50	2.764.28
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268		A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y NACIONALES	17.445.613	,57	15,000	2.616
1-98 RETE-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892099324		PIO DE VILLAVICENCIO	110.571.504	,00	0,200	221.143,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2023-11-30-9:24 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:		1 echa Registro:	F 1-30	2023-1	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	de Cuenta x Pagar:		de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10872 Nro. Cdp: 3		12123
a	Caj Menor-Identif.:	Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	esos COP-P Tasa	de Cambio:	0, 00
	Valor Antes del Iva: 110.571.504,87	r Iva:	Valo	17.445.61 5	Valor Total: 3, 7	128.017.118, 44	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	93450267	Razón Social:	ALVARO ALEXANDER [illegible]

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	D5900-D5902-D5907	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-11-30

SOPORTES RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO 009-036-2023"APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES". D

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Radicar facturas 11

PROCESO			
GESTIÓN CONTRACTUAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44 Versión No. 00	Págin 1 de 1 2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		N CONTRATO: 009-036-2023	
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS			a
FECHA DE RECEPCIÓN:	NÚMERO TRAMITE DE PAGO 18,44	Fecha 30 6	RADICADO N° PAGO 02
FECHA DE VALIDACION GESTOR:		FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 28-11-2023	
SUPERVISOR: GIRALDO		o.	

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, SERVICIOS ORDENES DE	ORDEN DE COMPRA	$128,017,1 FIDUCIA	PRESTACIÓN SERVICIOS N DE	INTERVENTORIA	ADMINISTRATIVOS INTER-	OBRA	ANTICIP
	Validación de la Publicación S II (trámite de informe de supervisión, Facturas)									
	Cuadro control de pagos firmado (Relación en ecop pago. por supervisor y presupuesto)									
1	Acta por supervisor y contratista)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)									
3	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es o Consorcio se deben anexar igualmente planillas mensuales de Usos Presupuestales, firmado									
6	Certificación y salvo obligaciones laborales.									
4	Informe de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
5	Informe U.T									
	Corte parcial paz									
7	Aval de pago Interventoría a									
8	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									N.A
9	Factura ó documento equivalente que cumpla los requisitos del Art. 617 del E.T. o final de obra	N/A								
10	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)				N.A.					
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
11	Multas o Sanciones									
12	con de acuerdo a									
E 13									A LA D	N.A.
15										

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO NCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.	FECHA DEVOLUCI ON	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	EPENDENCIA
REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO			
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD / Revisión del Trámite 1ra 2da 3ra		Nombre Gestor	Firma
GESTOR TRÁMITE			
NOMBRE Y LLIDOS Felipe Hernando Mun Velarde.			
FIRMA			

QUE REVISA Y VALIDA EL DE PAGO

APE :

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-58		
		Versión No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha:		

CONTRATISTA O — No. CONTRATO Y /O MEMORANDO

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL

No. — VERIFICACIÓN TRÁMITES DE — No. 195523 17 8 2022

No. 5105642494 — BENEFICIARIO: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA — No. 178123

009-030-2023

TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

SAP ENTRADA:

SAP MIRO Y/O FB60:

CxP SIIF

OBLIGACION SIIF

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

No.		CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
15	Acta de entrega y Recibe a (cuando el bien			
16	Endoso			
17	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos ,			
18	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio de integrantes.			
1	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario Director General			
2	y/o Regional			
3	por cada uno los			
4	Autorizado por el Obligacion SIIF			

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

cuando de que

OBSERVACIÓN: Con

	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE		FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)						
CONTABILIDAD (Verificación Nación)	Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. al fin de medir la gestion en los procesos de pago					
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR GRUPO						
TESORERIA (Verificación tramite		HORA				

documentos tramite de pago y

DEL GASTO

de Pago - Generacion Orden de Pago)

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8bcb7ae9764d507ed99b00e37d6f70e67a2171befd7f8f92d2abe3d673c3591653d0eb1a17891c4d0dd59367e160d611

Número de Factura: D-5865
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del / Com

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle						venta
		DE 200 ML					0,00						
		JUGO O REFRESCO DE			743,65		0,00	IVA	%	INC	%		Precio unitario de 1.636.023,53
1	RE 25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK	NIU	1.700,00	$ 1.157,11	$ 0,00	$	$ 373.746,29	19.00				$ 1.967.085,71
2	R 26	FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	2.200,00	$	$ 0,00	$	$ 310.844,47	19.00				$

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Comp

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Notas Finales

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
to0		

#$15-20-00-006;Contra 09-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BISER 20

Linea de negocio:

MON	P
TASA DE CAMBIO	

Datos Totales

Subtotal		3.603.109,24
EDA / Recargo detalle		CO 0,00
Total Bruto Factura		3.603.109,24
Descuento detalle		0,0
Otros impuestos		0,00
Total Impuesto (=)		590,76
IVA		584.590,7
Total neto factura (=)		4.287.700,00
INC		0,0
De uento		0
Bolsas		0,0
Recargo (+)		0
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.287.700,00

sc Global (-)	0,0
ANTICIPOS Global	0 0
Ant	00

Valores informativos	
RETENCIONES	
Re fuente	00
Re	00
Re icipos	0,00

te	0,
te IVA	0,
te ICA	0,

Documento validado por la DIAN 2023-11-16 21:06:27
Documento generado el: 2023-11-16 21:06:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

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

PROCE

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		Versión		
		Fecha		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-036-2023	FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	ENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	No. 01	Página 1 de 1
NIT/CC/CE:	93450267-8	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	12 2 2020

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

FECHA:	07/11/2023	APROVISIONAMI	17:00	ENTREGA PARCIAL	N° MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA FACTURA: D-3803
CIUDAD/MUNICIPIO:				GIONAL LLANOS ORIENTALES DIRECCION :	PUERTO LOPEZ FUERZA AEREA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALV	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL MILITARES
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. GRISMALDO MORALES	ADMON	ADMINISTRADOR COM
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL	SU KILOMETRO 7 VIA	SUP

HORA: VILLAVICENCIO - APTO META

EN CUM

ENTRE: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%	1700	1157,11	1.967.085,71
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	2200	743,65	1.636.023,53
				VALOR SIN I.V.A	3.603.109,24
				( )%	684.590,76
				TOTAL	4.287.700,00

PUMENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. C031-DIADQ-DIPER2022-

CUMPLIENDO

OBJ

NORMA TECNICA:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION	LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LAS QUE APLIQUEN		VALOR I.V.A VALOR EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos
ETO DEL CONTRATO	ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA	ESPECIFICACIONES TECNICAS.
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO	CUAL? :		

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

VISUAL REALIZADA

COMITÉ

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS ISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

TRATA DEL RECIBO A PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TECNICO : CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQU	SUPERVISOR . X AGUDELO	ADMINISTARDOR COMEDOR	X	
AGENCIA L	MORALES			
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER GIRALDO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

OGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GRISMALDO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL	SUPERVISOR	SUPERVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647439
Fecha Docume	07. 1.2023 1
Contabilización	07.11.2023
Sociedad	006
Reg Llanos Orientales	
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor	80000279
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	
Orden	4100162677
Grupos	004 Comedor de Tropa
Contrato	009-036-2023
Movimiento	101 EM Entr mercancías
Proveedor:	D-5865

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.700	UND	1.376,9300	2.340.781
0002	CT01	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.200	UND	884,9636	1.946.920
							TOTAL	4.287.701

- 1

Emisor : JGRISMALDO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 35ec0960e736884a4a12ac558919d438ab7b8e7c143aef482dc3af9257684b a8071b94e30ff39bbaa6a57dc677034fce

Número de Factura: D-5866
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
		CONGELADA XKG			76	0,00	0,00		19.00			$
		TIPO LECHE			24	00	0,00					
1	RE 24	GALLETA DE FRUTA UNIDAD 0 GALLETA X	NIU	300,00	$ 6.039,53	$ 00	$ 0,00	$ 344.266,59	19.			$ 1.811.929,41 2
2	RE20	10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	NIU	3.200,00	$ 288,	$ 0,	$	$ 175.247,06	19.00			922.352,9
3	RE22	TIPO WAFER ENTRE 27 Y 30 GR DE PAQUETE 3 4 GALLETAS	NIU	2.000,00	$ 431,	$ 0,	$	$ 163.981,18	00			863.058,8

Descuento y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

COMEDOR BISER 20

Linea de negocio:

Da Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-16 21:12:32
Documento generado el: 2023-11-16 21:12:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.597.341,17
		0,00
Recargo det		0,00
Total Bruto Factura		3.597.341,17
		83.49 83
		00
Descuento detalle		00
pue alle		0,00
Total impuesto (=)		683.494,83
IVA	$	4
Total neto factura (=)		4.280.836,00
INC to (-)		0,
Bolsas		0,00
Otros im argo Global (+)		0,
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.280.836,00

Descuen Global

ANTICIPOS	
pos	0,00

Valores informativos	
RETENCIONES	
Ret fuen	00
Rete Antici	00
Rete ICA	0,00

e te	0,
IVA	0,

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No.			
		Fecha	12	2	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-036-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO
NIT/CC/CE:	93450267-8

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN — 01 — Página 1 de 1 — 2020

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: 07/11/2023	PRODUCTOS — HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	FACTURA: D-5866
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGENCIA LOGISTICA DE CENCIO - APIAY META	DIRECCION :	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS.	ADMON COMEDOR	ADMINI N ENTREGA TOTAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES VILLAVI	TASD.	SUPERVISOR KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ FUERZA AEREA	

CONTRATANTE: AGUDELO HERRERA — AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

JAIME GRISMALDO MORALES — ADMINISTRADOR COMEDOR

RAFAEL SANCHEZ GIRALDO

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	BEBIDA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	300	6039,76	1.811.929,41
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. : No. C031-DIADQ-DIPER2022-					
16	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%	3200	288,24	922.352,94
ENTIDAD 16	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO GALLET	19%		1,50	
				A	3.597.341,17
				( )%	683.494,83
				VALOR TOTAL	4.280.836,00

CU

OBJETO DEL CONTRA — MENOS 3 O 4 — 2000 — 43 — 863.058,82

NORMA TECNICA: AS — CUAL? . — VALOR SIN I.V

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN* — VALOR I.V.A

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA NO. [ ] ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	ESPECIFICACIONES TECNICAS: *Aqui se debe relacionar el tipo de ficha tecnica exigida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE

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

COMITÉ TECNICO

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN — ITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE *COLOCAR X*	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
: AGUDELO HERRERA	SUPERVISOR : X HERRERA A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUIS	ADMINISTARDOR COMEDOR	X L	
ALVARO ALEXANDER	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647434
Fecha Documento	07.11.2023
Fecha Contabilización	07.11.2023
Sociedad No.	006
Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Grupo de Compra	4100162679
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Contrato No.	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Factura Proveedor:	D-5866

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	150	KG	7 186,4133	1.077.962
0002	CT01	Bodega víveres	20000 524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	150	KG	7 186,41.	077.962
0003	CT01	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	3.200	UND	342,9581	1.097.466
0004	CT01	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	2000	UND	513,7230	1.027.446
							TOTAL	4.280.836

Emisor : JGRISMALDO1 Firma . _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f6d4f5909e72800347cdf68a7fb6cf7659e4e7b9375428be0430868e565269f72f244e558ca86bcb3d27e61e7fae7893

Número de Factura: D-5867
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio
		CHOCOLATE X 90 GR				0,00	0,00	450.870,00	9.00			
		50			,35	0,00	0,00	756.566,59	%	INC	%	unitario de venta
1	RE03	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE	NIU	1.500,00	$ 1.582,00	$,00	$	$ 455.126,00	1			$ 2.395.400,00 $ 2.373.000,00
2	RE09	YOGURT EN BOLSA X 1 ML	NIU	3.200,00	$ 1.244	$	$	$	19.00			$ 3.981.929,41
3	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	1.700,00	$ 1.409,06	$ 0	$ 0,00	$	19.00			$

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

COMEDOR BISER 20

Linea de negocio:

Datos Total s

Documento validado por la DIAN 2023 11-16 21:16:46
Documento generado el: 2023-11-16 21:16:45
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONE	COP
TASA D	

Subtotal	8.750.329,41
Descu DA	0
Recargo detalle E CAMBIO	,00
Total Bruto Factura	8.750.329,41
	59
	00
ento detalle	0,0 00
Otros impuestos	0 0,00
Total impuesto (=)	.662.562,59
IVA	1.662.562,
Total neto factura (=)	10.412.892,00
INC bal -)	0, 00
Bolsas	0,
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 10.412.892,00

Descuento Glo (

0,

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Ret	0,00
Rete	
Rete	0,00

Valores informativos

e fuente

IVA 0,00

ICA

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 01	1
		Fecha	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-036-2023	FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023	
OBJETO CONTRACTUA	PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES D		
	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIE		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO		
NIT/CC/CE:	93450267-8		

Página 1 de

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

12 2 2020

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:	07/11/2023	APROVISIONAMIENTO DE	17:00	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCION :	

EL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA

NTALES

FACTURA: D-3807

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO AGUDELO HERRE	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. J	ADMON COMEDOR	ADMI
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAE	SUPERVISOR	

HORA:

- APIAY META

KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ FUERZA AEREA

E

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

AIME GRISMALDO MORALES — ADMINISTRADOR COMEDOR

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

L SANCHEZ GIRALDO — SUPERVISOR

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
3	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	1500	*1582,00*	2.373.000,00
5	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	3200	*1244,35*	3.981.929,41
6	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	1700	*1409,06*	2.395.400,00
				VALOR SIN I.V.A	8.750.329,41
				(____)%	1.662.562,59
				VALOR TOTAL	10.412.892,00

N CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°

No. CO31-DIADQ-DIPER2022-

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: CON UNA DS I

OBJETO DEL CONTRATO:

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	MARQUE	E L S QUE APLIQUEN	*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA	ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA	*Aqui se debe relacionar el tipo de ficha tecnica diligenciada*
OTRO			

VALOR I.V.A

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

/CLIENTE

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

COMITÉ :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISF DOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TECNICO :	SUPERVISOR	ADMINISTARDOR COMEDOR		
FUERZAS	ACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGI			
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	80.076.783

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS

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

AGENCIA FUERZAS MILITARES LOGÍSTICA
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000647438
a Documento	07.11.2023
a Contabilización	07.11.2023
Sociedad	006
Centro	Reg Llanos Orientales L401 Comedor BISER 20
Proveedor	80000279
Nombre	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Compra de	4100162678
Compras	004 Comedor de Tropa
Contrato No.	009-036-2023
Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Factura Proveedor:	D-5867

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	20000 635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	1.500	UND	1.882,5800	2.823.870
0002	CT01	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	3.200	UND	1.480,8172	4.738.615
0003	CT01	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1 700	UND	1.676,7200	50.407
							TOTAL	10.412.892

Emisor : JGRISMALDO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Documento

Representación

Datos del

Código Único de Factura - CUFE : 1afa5e1449b1bc3286ab9f57b0e4b4617451d4ae6c28b01cbbda1169cd553043cc82d7af62144d5a54472bf37e[illegible]3139f

Número de Factura: D-5868
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos de

l Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
		AMON			$ 1.648,71	$						
					$ 6.039,76	$	00					
1	RE11	H DE QUESO Y J X 150 GR	NIU	550,00		0,00	$ 0,00	$ 172.289,76	19.00			$ 906.788,24
2	RE 24	PULPA DE FRUTA CONGELADA XKG	NIU	120,00		0,00	$ 0,	$ 137.706,64	19.00			$ 724.771,76

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

TASA DE CAMBIO	COP

Subtotal	1.631.560,00
MONEDA	00
argo	00
Total Bruto Factura	1.631.560,00
	309.996,40
	00
Descuento detalle	0,00
Rec detalle	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuest (=)	309.996,40
IVA	
Total neto factura (=)	1.941.556,40
INC	0,00
cuento	
Bolsas	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.941.556,40
0	
Des Global (-)	0,
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Valores informativos	
RETENCIONES	
Ret	00
Rete	00
Rete	00

e fuente	0,
IVA	0,
ICA	0,

Documento validado por la DIAN 2023-11-16 21:44:36
Documento generado el: 2023-11-16 21:44:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

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

PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
NCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha	Página de 1

PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
NCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha	Página de 1

PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
NCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha	Página de 1

PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
NCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha	Página de 1

PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
NCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha	Página de 1

PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
NCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO:	Código: CT-FO-01	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-036-2023 DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	" APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES. REGIONAL LLANOS ORIENTALES. RECIBO A SATISFACCION 1
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA 12 2 2020
NIT/CC/CE:	93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE

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

LAS	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA X	D-5868
CIUDA /MUNICIPIO: GRANADA - META	DIRECCION		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENT	AGENCIA LOGISTICA DE LAS
FECHA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES	07/11/2023 HORA: 10:00 TS.	ADMON COMEDOR	AD TOTAL FACTURA:
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS.	: KM 1 VIA FUENTE DE ORO - BATALLON VARAGAS	SUPERVISOR

EN AGUDELO HERRERA ANTE LEGAL NTRATISTA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE JAVIER NARANJO VILLALBA MINISTRADOR COMEDOR

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

SE HACE ENTREGA DE /O RAFAEL SANCHEZ G. ADMONT CAD YOPAL MINADOS A CONTINUACION:

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

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

RECIBIR

LOS BIENES Y SERVICIOS DISCRI

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	0%	0	994,00	-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	0	641,00	
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%	0		-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	0		
5	BOCADILLO DE GUAYABA X 40 GR	0%	0	464,00	-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	0	1548,40	
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%	0		-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%	0	1151,00	
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	0	21560,00	-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	0	1244,35	
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	0	1409,06	-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	550	1648,71	906.788,24
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	120	6039,76	724.771,76
14	HELADO EN VASO X 45 GR	19%	0	1176,00	-
15	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	0	2452,94	
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	0	1124,00	-
17	GALLETA WAFFER X4	19%	0	398,27	

SIN I.V.A	1.631.560,00
( )%	309.996,40
AL	1.941.556,40

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

OBJ ANEXO DEL

NORMA TECNICA: CUAL?

VALOR

VALOR I.V.A

VALOR TOT

EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR*

ETO DEL CONTRATO: ACTIVIDAD	CONTRATO APLICA	X NO APLICA	FICHA TECNICA : X	OBSERVACIONES/ESPECIFICACIONES TECNICAS: X
INSPECCION VISUAL				*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS :				*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA				*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO				

VEA X LOS QUE APLIQUEN

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

REALIZADA ATISFACCION QUE HACE ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

U

COMI

SE PUDO VERIFICAR CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. TRATA DEL RECIBO A S LA

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

TE TECNICO ADMINISTARDOR

ENTIDAD/EMPRESA	SUPERVISOR : NOMBRE X	CARGO COMEDOR	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO	QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN NDER AGU			
	TS. JAVI	PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :		
ALEXANDER AGUDELO HERRERA MILITARES	DELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS	TS. RAFAEL SANCHEZ G.	ADMON CAD YOPAL	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

ión	Informaci	Doc Num: 5000647105
Docu	Fecha	07.11.2023
Conta	bilización	07.11.2023
d No	Sociedad	006
Soc	edad	Reg Llanos Orientales
	Centro	L405 Comedor BIVAR 21
or N	Proveed	80000279
Pro	Nombre	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
de Co	Orden	4100162633
de Co	Compras	004 Comedor de Tropa
trato	No. Con	009-036-2023
ase Movin	iento	101 EM Entr.mercancias
. Factura	Proveedor:	D-5868

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	antidad	C	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	550		UND	1.961,9655	1.079.081
02	CT05	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	40		KG	7.187,3000	287.492
0003	CT05	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	40		KG	7.187,3000	287.492
0004	CT05	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	40		KG	7.187,3000	287.492
								TOTAL	1.941.557

00

-0.60

Emisor : JNARANJOV Firma :

80.499.053

Recibe : Firma :

VENT

FACTURA ELECTRÓNICA DE A

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e023f43de2650529cf52e38709a62349df28d0226af5f8d6ddffcdb3abd1d78 6b1f67c54b5eafbc47d4f8d3dbba6082d

Número de Factura: D-5869
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 Estándar

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

Datos Emisor / Vendedor

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

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 3 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo. a diversosdecolombia@gmail.com

Datos del uiriente / r

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle					venta
						0,00	00	222.814,12	9.00			
						0,00	00	IVA	%	INC	%	Precio unitario de
1	RE16	PET X	NIU	800,00	$ 1.465,88	$	$ 0,	$ 1				$ 1.172.705,88
2	R 26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	1.440,00	$ 743,65	$	$ 0,	$ 203.461,84	19.00			$ 1.070.851,76

Descuentos y Reca Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Anticipos

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
15-		

Notas Finales

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

Datos Totale



Documento validado por la DIAN 2023-11-16 22:06:26
Documento generado el: 2023-11-16 22:06:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
	0
Recargo detalle	0,00
TASA DE CAMBIO	
Total Bruto Factura	2.243.557,64
	,96
	0
Descuento detalle	0,0 0
os	0,00
Total impuesto (=)	426.275,96
IVA	426.275
Total neto factura (=)	2.669.833,60
INC	0,0 0
Bolsas	0,0 0
Recargo (+)	
Otros impuest	
Total factura (=) COP $	$ 2.669.833,60
Descuento Global (-)	0,0
ANTICIPOS Global	0,0
ipo	0

Valores informativos

RETENCIONES	
Rete	0
Rete	0
Antic s	0,0
Rete	0
fuente	0,0
IVA	0,0
ICA	0,0

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

	TITULO	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 01	Página 1 de

	TITULO	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 01	Página 1 de

	TITULO	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 01	Página 1 de

	TITULO	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 01	Página 1 de

	TITULO	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 01	Página 1 de

PROCESO		DATOS GENERALES CONTRATO		Fecha 12	2020
No.		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE		
OBJETO CONTRACTUAL	" APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL LLANOS ORIENTALES.	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION		GOBIERNO NACIONAL ATE 1	
CONTRATISTA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA			2	
NIT/CC/CE:	93450267-8	DEL			
DE CONTRATO:	000-026-2023	DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL	SERVICIO	DE 2023	
		TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA		DEL	
FECHA:	07/11/2023	REGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION :	BATALLON VARAGAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	O TOTAL DEL BIEN O EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		CONTRATISTA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER HORA: 10:00	ENT ADMO	ADMINISTRADOR COMEDOR FACTURA: D-5868
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANC GRANADA - META	ADMO KM 1 VIA FUENTE DE ORO -	SUPERVISOR

EN AGUDELO HERRERA REPRESENTANTE LEGAL

ENTIDAD MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

NARANJO VILLALBA ADMON COMEDOR

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

SE HACE ENTREGA ENES Y /O SERVICIO HEZ G. INADOS A CONTINUACION: NCAR YOPAL

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
COMPROMISO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 031-DIADC-DIPER-2022				
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	1440	743,65	1.070.851,76
14	HERO A MANTA	19%	800	1465,88	1.172.705,88
CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS			VALOR SIN I.V.A	2.243.557,64
		ENTREGAR		( )%	426.275,96
DE LOS BI	S DISCRIM			TOTAL	2.669.833,60

CU

OBJETO DEL

NO CUAL? VALOR I.V.A VALOR

M LLENO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN *MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN*

EVIDENCIADO DE QUE APLIQUEN

CONTRATO:	ACTIVIDAD	ANEXO DEL CONTRATO	APLICA	X	NO APLICA	FICHA TECNICA :	X	OBSERVACIONES TECNICAS:	X
INSPECCION								EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .	
INFORME TECNICO LABORATORIO		:						*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*	
CERTIFICACION EXPEDIDA								*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*	
OTRO									

ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS

VISUAL REALIZADA TRATA DEL SFACCION QUE HACE LA ENTI /CLIENTE

UNA REALIZADOS

COMITÉ TECNICO BIENES O SERVICIOS

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN RECIBO A SATI DAD CONTRATANTE

OBSERVACIONES GENERALES :

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

ENTIDAD/EMPRESA	SUPERVISOR : NOMBRE X	CARGO ADMINISTRADOR COMEDOR	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER	CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
	TS. JAVIER	PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :		
AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	ALVARO AGUDELO
	NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES				
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ G.	ADMON CAD YOPAL	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

	Informac	Doc Num: 5000647109
a Docum	Fecha	07.11.2023
cha Contab	Utilización	07.11.2023
l No	Sociedad	006
Sociedad	Nombre	Reg Llanos Orientales
	Centro	L405 Comedor BIVAR 21
or No	Proveedo	80000279
Proveedor	Nombre	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
de Compra	Orden	4100162637
de Compras	Grupo	004 Comedor de Tropa
rato	No Contr	009-036-2023
Movimiento		101 EM Entr.mercancías
Factura Proveedor:		D-5869

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	20000109	[illegible]	800	UND	1.744,3975	1.395.518
0002	CT05	Bodega víveres	20000173	[illegible]	1.440	UND	884,9438	1.274.319
							TOTAL	2.669.837

- 3:40

Emisor : JNARANJOV Firma :

Recibe : Firma :

80.499.058

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b22686e53a84e18f394e69fedcf582812f6541eb6638321a420b763e54cfb77f6ec1cf45f0829c4bbfc519aa466b958a

Número de Factura: D-5870
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
					1.382,00	$ 0,00	00					1.107.400,00
					1.548,40	$ 0,00	IVA	%	INC	%		
1	RE03	RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	NIU	700,00	$ 1.176,00	$ 0,00	$ 210.406,	19.00			$	705.600,00
2	RE05	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT BOLSA X 200 ML	NIU	750,00	$ 2.061,29	$ 0,00	$				$	1.545.970,59
3	RE23	HELADO EN VASO X 45	NIU	600,00	$	0,00	$ 34.064,	19.00			$	
4	RE13	ON 170 GR	NIU	750,00	$	0,00	$ 293.734,41	19.00			$	

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

MONEDA	COP
TASA CAMBIO	

Datos Totales

Subtotal	4.520.270,59
	00
DE	0,00
Total Bruto Factura	4.520.270,59
IVA	638.204,41
	00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	638.204,41
Total neto factura (=)	5.158.475,00
INC	0,00
De Global (-)	0,00
Bolsas	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.158.475,00

Documento validado por la DIAN 2023-11-16 22:27:32
Documento generado el: 2023-11-16 22:27:32
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

scuento	0,

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Valores informativos	
RETENCIONES	
Re	0,00
Re	00
Re ICA	0,00

te fuente	
te IVA	0,
te	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. 24 DE OCTUBRE

OBJETO CONTRACTUAL: ULO ROVISIONAMIENTO LOGISTICA MILITARES PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA .01

Página 1 de 1

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

12 2 2026

NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

DE CONTRATO: 000-036-2023 FECHA DEL CONTRATO: DE 2023

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

DE PRODUCTOS CÁRNICOS, BEBIDAS Y MOLINERÍA

FECHA: 07/11/2023 AGENCIA DE LAS FUERZAS: 10:00 REGIONAL LLANOS ORIENTALES. X

CIU DIR

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENT	CONTRATI
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS.	ADMON	N° ENTREGA TOTAL ADMINIST
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS.	ADMON	SUPERVISOR

TRATA HACE EL

MUNICIPIO: GRANADA - META ECCION : KM 1 VIA FUENTE DE ORO - BATALLON VARGAS

FACTURA: D-5870

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

HERRERA ANTE LEGAL STA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE REGIONAL LLANOS ORIENTALES

JAVIER NARANJO VILLALBA ADMON ADOR COMEDOR

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

SE HACE ENTREGA DE Y /O RAFAEL SANCHEZ G. CAD YOPAL

No. 031-DIADQ-DIPER-2022

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	700	*1582,00*	1.107.400,00
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	750	*1548,40*	1.161.300,00
15	HELADO EN VASO X 45 GR	19%	600	*1176,00*	705.600,00
16	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	750	*2061,29*	1.545.970,59
				SIN I.V.A	4.520.270,59
				VALOR I.V.A (_____)%	638.204,41
				TOTAL	5.158.475,00

LOS BIENES SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

CUMPLIENDO

OBJETO [ ] ANEXO

VALOR

NORMA TECNICA: [ ]

VALOR

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO [ ]

DEL CONTRATO: ACTIVIDAD	DEL CONTRATO APLICA	X	NO APLICA	FICHA TECNICA :	X	OBSERVACIONES TECNICAS	X
INSPECCION VISUAL				*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS CUAL? :				*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*			
CERTIFICACION EXPEDIDA				*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*			
OTRO							

CON LA APLICACIÓN DE *MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN*

PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

REALIZADA QUE HACE LA NTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ

COMITÉ DATOS DEL RECIBO

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATIS TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO. E

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CO

TECNICO ENTIDAD/EMPRESA	SUPERVISOR : NOMBRE	CARGO MEDOR	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO				
	TS. ARANJO VILLALBA	NSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :		
ALEXANDER AGUDELO HERRERA MILITARES	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JAVIER N	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS	TS. RAFAEL SANCHEZ G.	ADMON CAD YOPAL	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647110
Fecha Documento	07.11.2023
Fecha Contabilización	07.11.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100162638
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5870

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	al	Vlr. Tota
0001	CT05	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	700	UND	1.882,5800	306	1.317.c
0002	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE *150 A 200 ML	750	UND	1.548,4000	300	1.161.3
0003	CT05	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	600	UND	1.399,4400	564	839.6
0004	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	750	UND	2.452,9360	702	1.839.
							TOTAL	472	5.158.4

13

Emisor : JNARANJOV Firma : 80.499.058

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Codigo Único de Factura - CUFE : 8321a420b763e54cfb7
7f6ec1cf45f0829c4bbfc519aa466b958a
Número de Factura: D-5870
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

de pago: Crédito
de Pago: no definido
122686e53a84e18f
de pedido:
de orden de
Forma
Medio Instrumento
den
Fecha pedido:
DER
País: Colombia
Departamento: ta
ALEXANDER Municipio / Villavicencio
ALVARO ALEXAN Dirección: CR 38 55 LC 5
Teléfono / 6676320
Correo: Me @gmail.com
Ciudad:
31
Móvil:

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Com

Nombre o Razón Social: AG CA DE LAS FU MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT prador
Número Documento:
Tipo de Contribuyente: ENCIA LOGISTI
Régimen fiscal:
Responsabilidad 800117680 01 IVA
Persona
R-99-PN
tributaria:
País: bia
nto: Meta
Mu ERZAS Ciudad: Villavicencio
D CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR
Colom
Departame Móvil: 6732539
nicipio
sificación facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ROSABLANCA
Teléfono
Correo:

Detalles de los Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE03	DE X 90 GR	NIU	700,00	$ 1.582,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.406,00	19.00			$ 1.107.400,00
2	RE05	ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	NIU	750,00	$ 548,40	$ 0,00	$					$ 1.161.
3		HELADO EN VASO X 45 GR CONO CON HE RECUBIERTO	NIU	600,00	$ 1.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.064,00	19.00			$
4	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR LECHE UHT	NIU		$ 2.061,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 293.734,41	19.00			$ 1.545.970,59
					$		0,00					300,00
	RE23											705.600,00

Descuentos y Globales

750,00

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE: 4abb6fef1e7592eae7843fee55bb69b19ef74d51cee29b0f524d3cd368caa03 61a18c94f2654621b894e2186572bbee1

Número de Factura: D-5871
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				
		170 G			$ 29	00	00					8
		200 ML			$ 06	00	00	331.974,26 IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta $
1	RE13	YOGURT CON CEREAL X R	NIU	650,00	2.061,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 138.532,80 254.569,82	19.00			$ 1.339.841,1
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE	NIU	1.240,00	1.409,	$ 0,	$ 0,	$	19.00			1.747.232,94
3	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	620,00	$ 1.176,	$ 0,	$ 0,	$	19.00			729.120,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Refer

encias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Datos Totales

Subtotal		3.816.194,12
detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.816.194,12
IVA	72	
Descuento detalle		0,00
Recargo Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		725.076,88
Total neto factura (=)		4.541.271,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	**$ 4.541.271,00**

Documento validado por la DIAN 2023-11-16 22:36:39
Documento generado el: 2023-11-16 22:36:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

Descuento Globa)	0,00
ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	**Valores informativos**
Rete fu	0,00
Rete	,00
Rete	0,00

ente	
IVA	0
ICA	

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACION

	TITULO	Código: GT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES		Versión No. 01	Página 1 d 1		
		Fecha	12	2	2020

No. DE FECHA DEL CONTRATO: 24

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y DEMAS ENTI
NACIONAL FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" c

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION

CONTRATISTA : ALVARO ALEXANDE

NIT/CC/CE: DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO:009-036-2023 DE OCTUBRE 2023

ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS DADES ATENDIDAS DEL GOBIERNO

R AGUDELO HERRERA ENTREGA PARCIAL FACTURA:

CI No. 93450267-8 DIRECCION PUERTO LOPEZ FUERTE EL RECREO

INTERVIENEN EN LA DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

		CARGO		
ALVARO ALEXAND R AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	CONTRATISTA	X	RE
FECHA: 07/11/2023	08:00 AM			No. ENTREGA TOTAL No. D-5871
AGENCIA	JAIRO P			AD
UDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	: KM 2 VIA		MILITAR BASER7
ENTREGA:	RAFAEL			SU

ENTIDAD/EMPRESA NOMBRE EN CALIDAD DE

E PRESENTANTE LEGAL

LOGISTICA RIETO Administrador Comedor BASPC7 MINISTRADOR COMEDOR DE TROPA

AGENCIA LOGISTICA SANCHEZ GIRALDO TS PERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No No. 431-DIADQ-DIPER-2022 / No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CON CEREAL * 170 GRMS			339.841,
2	AVENA NATURAL LIQUIDA BOLSA *200 ML.	1240	$ 1.409,06	$ 1.747.232,94
3	HELADO VASO 45 GRMS	620	$ 1.176,00	$ 729.120,00
4				$
5				$
6				$ -
7	OGURT	850	$ 2.061,29	$ 1.752.095,65
			SUBTOTAL	$ 3.816.194,12
				$ 725.076,88
				$ 4.541.271,00

C

OBJ

NORMA

EVIDENCIADO VALOR I.V.A (____)% VALOR TOTAL

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

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

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

TECNICA CUAL? :

DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN* CIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ

CO

SE

OBSERVACIONES GENERALES rativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago)
desde la ciudad de Villavicencio de la obligaciones y en forma SECOP II, adicionalmente el recibo
satisfacción del servicio las fichas y especificacio adas contrato inicial, de evidenciar
algún informado por el del i diera lugar.

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

MITÉ TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

: El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del mismo, adminis
y realizará control preventivo con el contratista, velando por el correcto cumplimiento
do por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del
incumplimiento por parte del proveedor este debera ser administrador del comedor para el inicio

ENTIDAD/EMPRESA		CARGO	EN CALIDAD DE	de facturas	la plata	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		REPRESENTANTE LEGAL	de, debido proceso s	nes técnicas pact	en el ALVARO AGUDELO
AGENCIA	JAIRO	Administrador Comedor	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA			
AGENCIA	RAFAEL	TS.	SU			

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

1.6.915.783

LOGISTICA PRIETO BASPC7

LOGISTICA SANCHEZ GIRALDO PERVISOR

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000646787
Fecha Documento	07.11 2023 .
Fecha Contabilización	07.11 2023 .
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100162497
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036 -2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5871

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	650	UND	2.453,0738	1.594.498
0002	CT03	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.240	UND	1.676,7097	2.079.120
0003	CT03	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	620	UND	1.399,4403	867.653
							TOTAL	4.541.271

Emisor : JPRIETO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

del

Código

Representación Gráfica

Datos Documento

Único de Factura - CUFE : b48689a5601e22f9266e0a71cafe2862ee8c065e87c74ea347a5cf310929ba4a29b8038a8c9fdbc64d4d7d0f6fa43048

Número de Factura: D-5872
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del / Vendedor

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

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

Datos el Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	venta	Precio unitario de
					$ 743,65	$	00 $						
1	R 26	JUGO EFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	1.300,00		0,00	$ 0,	183.680,82	19.00				$ 966.741,18

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

COMEDOR BASPC 7

Linea de negocio:

Datos T les

Documento validado por la DIAN 2023-11-16 22:38:11
Documento generado el: 2023-11-16 22:38:10
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA CAMBIO	
Subtotal	966.741,18
	00
Recargo deta	00
Total Bruto Factura	966.741,18
	82
	00
Descuento detalle	0,00
	0,00
Total impuesto (=)	183.680,82
IVA	183.680
Total neto factura (=)	1.150.422,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
rgo Global (+)	0,00
Otros m	0,
Total factura (=) COP $	$ 1.150.422,00

Descuento Global (-)	0,
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	**Valores informativos**
Re	00
Re	00
Rete ICA	0,00

te fuente	0,
te IVA	0,

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA	TITULO	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 0	Pagin 1 de 1
		Fecha 2 2	

NERALES DE

No. FECHA DEL

OBJETO "APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS , BEBIDAS Y MOLINERIA LAS FUERZAS ES FUERZAS Y DEMAS ENTIDADES ATENDIDAS

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN 1 a

12 020

DATOS GE L CONTRATO

DE CONTRATO:009-036-2023 CONTRATO: 24 DE OCTUBRE 2023

CONTRACTUAL SERVICIO

NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" PARA LAS DIFERENT DEL GOBIERNO

CONTRATISTA : ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CCC: No. 83450267-8	VILLAVICENCIO	ENTREGA X	FACTURA:
		DIRECCION	

INTERVIENEN DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O

NOMBRE		CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	CONTRATISTA
AG	JAI	Administrador
AGENCIA	RAFAEL	TS

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

FECHA: 07-11-2023 HORA: 08:00 AM PARCIAL No. ENTREGA TOTAL No. D-5872

EN LA ENTREGA: : KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7

EN ENTIDAD/EMPRESA CARGO EN

ENTIDAD CONTRATAN REPRESENTANTE LEGAL

ENCIA LOGISTICA RO PRIETO Comedor BASPC7 COMEDOR DE TROPA

SE LOGISTICA SANCHEZ GIRALDO UPERVISOR

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. DESCRIPCION No. 031-DIADO-DIPER-2022 Y No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2023

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	JUGO DE REFRESCO DE FRUTA EN TE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			966.741,
2				$
3	DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			$
4				$ -
5	HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			$
6			$	$ -
7			$	$ 10
1	BOLA 200 ML	1300	$ 743,65	$ 966.741,18
			SUBTOTAL	$ 966.741,18
			(____)%	$ 183.680,82
			TOTAL	$ 1.150.422,00

CUMPLIENDO

OBJETO DEL -

NORMA TECNICA: -

EVIDENC VALOR I.V.A

VALOR

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			
CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [X]		FICHA TECNICA : [X]	*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.* ESPECIFICACIONES TECNICAS [X]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS CUAL? :	X		*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA [ ]	X		*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

IADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X LOS QUE APLIQUEN* CIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA

COMITÉ

SE QUE

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (veri para trámite de cadena presupuestal y pago) desde ciudad de Villavicencio realizará presupuestal con el contratista, velando el correcto cumplimiento de la oblig adicionalmente recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados, verificando el cumplimiento de las de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este el comedor ra el inicio

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

TECNICO : [ ] SUPERVISOR . [X]

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN . ficación de documentos

ta ENTIDAD/EMPRESA y	control NOMBRE	por CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA el
	tropa, quien recibirá el producto en situ dobera ser informado por	administrador del pa	REP. LEGAL del debido proceso si diera lugar	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTI		Administrador Comedor BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTI		TS.	-	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA .	ONTRATISTA	RESENTANTE	86.016.783

(SI NECESARE INSERTE MAS FILAS)

CA JAIRO PRIETO -

CA RAFAEL SANCHEZ GIRALDO SUPERVISOR

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000646802
Fecha Documento	07.11.2023
Fecha Contabilización	07 11.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100162501
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5872

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.300	UND	884,9400	1.150.422
							TOTAL	1.150.422

Emisor : JPRIETO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

I Document

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos de o

Código Único de Factura - CUFE : 0daced867f9ec2f8b3b2224e0287ee7eb83c8fa7cdbbd5285e43a25ea21277deb3a568ee46dd25e91698201a2c007010

Número de Factura: D-5873
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operacion: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE21	ESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR X 3 UND	NIU	700,00	$ 363,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.918,12	19.00			$ 394.305,88

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

ntrato009-0

Notas Finales

#$15-20-00-006;Co 36-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BASPC 7

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-16 22:39:33
Documento generado el: 2023-11-16 22:39:32
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MO	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	394.305,88
NEDA	
Recargo detalle	
Total Bruto Factura	394.305,88
IVA	
Descuento detalle	0,00
impu	0,00
Total impuesto (=)	74.918,12
Total neto factura (=)	469.224,00
INC	0,00
Descuento lob	
Bolsas	0,00
Recargo (+)	0,0
Otros estos	0,00
Total factura (=) COP $	$ 469.224,00
G al (-)	0,00
ANTICIPOS Global	0
Anticipos	,00

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

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DEL

No.

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISI LACTEOS , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS ATENDIDAS DEL GOBIERNO NACIONAL Y [illegible]
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION EGIONAL LLANOS ORIENTALES"

CONTRATISTA : ALVARO

DATOS GENERALES CONTRATO

DE CONTRATO:009-035-2023 FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE 2023

DATOS D

ONAMIENTO DE PRODUCTOS Y DEMAS ENTIDADES

IDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES R

ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CICE No. 93150257-8	ENTREGA		FACTURA:
CIUDAD/MUNICIPIO:	D : VIA PUERTO LOPEZ FUERTE		
INTERVIENEN ENTREGA:	E LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO		

ENTIDAD/EMPRESA			
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDE HERRERA	CONTRATI PARCIAL X	REPRESENTANTE No. ENTREGA TOTAL No. D-5873
AGENCIA LOGISTICA	JAIRO VILLAVICENCIO	Administrador IRECCION KM 2	A MILITAR EL RECREO BASE?
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL	TS	SUPERVISOR

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

FECHA 07/11/2023 HORA 08:00 AM EN LA

EN	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ENTIDAD	R AGUDELO ISTICA DELAS	STA	LEGAL
	PRIETO	Comedor BASPC7	DMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
	SANCHEZ GIRALDO		

SE

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOG FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		$ 563,29	$
2				$
3	DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			$ -
4				$
6	HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			$ -
7			$ -	$
1	GALLETAS	700	$	$ 394.305,88
			SUBTOTAL	$ 394.305,88
				74.918,12
				$ 469.224,00

OBJETO DEL CON
NORMA TECNICA:

VALOR I.V.A (_____)% $
VALOR TOTAL

E

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	TRATO X ANEXO DEL CONTRATO X	FICHA TECNICA X	ESPECIFICACIONES TECNICAS: X *Aquí se debe anotar lo encontrado en la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	CUAL? :	X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

VIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN* CIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SAT FACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ

CO

SE

OBSERVACIONES GENERALES vigilará cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite d cadena pre y pago) desde la ciudad d Villavicencio mplimiento ciones de plataforma SECOP I, adicionalm recibo a satisfacción algún incumplimiento admin icas pactadas evidenciar

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

MITE TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA				
ALVARO HERRERA	ALVARO A HERRERA	: El supervisor del contrato y realizará control preliminar por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el por parte del proveedor este deberá ser	permanentemente el BIENES con el contratista, velando por el correcto cu en situ y dara aval informado por el	de la calidad de facturas y en la cumplimiento de las fichas y especificaciones técn istrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.	o supuestal ente el FIRMA en el contrato inicial de ALVARO AGUDELO
AGENCIA	JAI			ADMIN CO	
	RAFAEL SANCHEZ			SUPERVIS TE	
ALEXANDER AGUDELO	LEXANDER AGUDELO	CONTRATISTA			

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

LOGISTICA RO PRIETO Administrador Comedor BASPC7 ISTRADOR MEDOR DE TROPA

AGENCIA LOGISTICA GIRALDO TS. OR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000646805
Fecha Documento	07.11.2023
Fecha Contabilización	07.11.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100162503
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5873

Pos.	Ubicación	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03 víveres	Bodega 200001791		GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	700	UND	670,3200	469.224
							TOTAL	469.224

Emisor : JPRIETO Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos l Docu

Código Único de Factura - CUFE : b674f19c15c214d8be0c327db53b3511c36afd88839a6998122cc14519f749 89f5ca1cc6778198e73dcc7d50bdba8aa5

Número de Factura: D-5874
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos Em s

del i or / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
	RE GUAV 05	[illegible]				,00						
	RE GUAV 06	LECHE UHT BOLSA X 200 ML				0,00						6,00
1	GUAV	AVENA NATURAL ML	NIU	1.400,00	$ .5 1.445,29	$ 0,00 0	$ 0,00	$ 384.448,24	19.00			$ 2.023.411,76
2		ENTERA LIQUIDA	NIU	950,00	$ 1.789,48	$	$ 0,00					$ 1.700.00
3	RE 07	LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	950,00	$ 1 88,59	$	$ 0,00	$ 286.740,18	19.00			$ 1.509.158,82

Descuentos Recargos Globales

y

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

otas n

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

N Fi ales

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

BASPC 22

Linea de negocio:

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Datos Totales

Subtotal		5.232.576,58
		00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.232.576,58
		42
		00
Descuento detalle		0, 00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		671.188,42
IVA		671.188,
Total neto	**(=)**	5.903.765,00
INC		0, 0
Bolsas		0,
Recargo Global (+)		0, 0
Total factura (=)	**COP $**	**$ 5.903.765,00**

factura

Descuento Global (-)	0,0
ANTICIPOS	0
Anticipos	, 0

RETENCIONES	**Valores informativos**
Rete fuente	0
Rete	0
Rete	0 0, 0

	0,0
IVA	0,0
ICA	0 0

Documento validado por la DIAN 2023-11-16 22:47:40
Documento generado el: 2023-11-16 22:47:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

A LOGISTICA MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

No. TO 009-036-2023 FECHA

OBJETO APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES D L GOBIERNO

NAC FUERZAS MILITARES A

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONT ALEXANDER

NI 93450267-8

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

DE CONTRA DEL CONTRATO 24 OCT 2023

CONTRACTUAL O TOTAL DEL BIEN O SERVIC

IONAL, ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS REGIONAL LLANOS ORIENTALES LOGISTICA DE LAS E

FECHA TISTA AGUDELO HERRERA ALVARO ENTREGA PARCIAL ENTREGA TOTAL X

CIUDAD/MUNICIPIO DIRECC

INTERVIENEN **DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL** IO

NOMBRE			
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REPR FUERZAS MILITARES
AGENCIA 07-11-2023	TS HORA: 08:00	TECNICO	D 5874 ADM
AGENCIA EN LA ENTREGA:	TS SAN JOSE DEL GUAVIARE	TECNICO ION	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE SUPERVISOR

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA

EN	ENTIDAD/EMPRESA	CARGO	EN CALIDAD DE
ENTIDAD C			ESENTANTE LEGAL
LOGISTICA	HERNAN BALLEN BARBOSA	SERVICIO	INISTRADOR COMEDOR DE TROPA
SE HACE ENTR LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ	SERVICIO	

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No DESCRIPCIÓN No. 031-DIADQ-DIPER-2022

CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML	950	$ 1.789,48	$ 1.700.006,00
6	YOGURT ENTERO DE 150 ML	1400	$ 1.445,29	$ 2.023.411,76
7	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	950	$ 1.588,59	$ 1.509.158,82
			SUBTOTAL	$ 5.232.576,58
			(_____)%	$ 671.188,42
			VALOR TOTAL	$ 5.903.765,00

EGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

CUMPLI

OBJETO DEL

NORMA

EVI LA VALOR I V A

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

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

CONTRATO X ANEXO DEL CONTRATO X FICHA TECNICA X ESPECIFICACIONES TECNICAS X

TECNICA CUAL?

DENCIADO DE ACUERDO CON APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ

COMITÉ TECNICO

SE PUDO VERIFICAR

OBSERVACIONES GENERALES :

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

SUPERVISOR X

QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HER ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENC			ADMINISTRADOR COMEDOR DE	
AGENCIA LOGISTICA RERA ALVARO		TEC CONTRATISTA	SUPE	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA C.C. 86.015.760
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

IA LOGISTICA TS HERNAN BALLEN BARBOSA TECNICO DE SERVICIO TROPA

TS RAFAEL SANCHEZ NICO DE SERVICIO RVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647733
cha Documento	07 11.2023
Contabilización	07
ı No.	
bre Sociedad	
or No.	
Proveedor	
de Compra	
de Compras	
Contrato	
ase Movimiento	
Factura Proveedor:	

Fe .
Fecha .11.2023
Sociedad 606
Nom Reg Llanos Orientales
Centro L407 Comedor BASPC 22
Proveedor 80000279
Nombre ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden 4100162847
Grupo 004 Comedor de Tropa
No. 009-036-2023
Cl 101 EM Entr.mercancías
Nro. D-5874

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	1.400	UND	1.719,8971	2.407.856
0002	CT07	odega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	950	UND	1.789,4800	1.700.006
0003	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	950	UND	1.890,4242	1.795.903
							TOTAL	5.903.765

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

: Representación Gráfica

D del Documento

Código Único de Factura - CUFE 48a2482a1e5ab4b9952f608228349e0931557bc29d670cffcd314cdd444f5ff7ef615128d0e02ad0f858ebbe03a84b5d

Número de Factura: D-5875

Fecha de Emisión: 07/11/2023

Fecha de Vencimiento: 22/12/2023

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

Nit del Emisor: 93450267

Tipo de Contribuyente Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 1081

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Dirección: CR 31 38 55 LC 5

Teléfono / Móvil: 6676320

Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del uiriente / rador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800117180

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Dirección: CR 48 CL ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA

Teléfono / Móvil: 6732539

Correo: sifnacion.factura

Detalles de duct

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	Impuestos IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
	RE GU	GUAYABA MINIMO 40 GR			$ 44	00	$ 0,00					00
	R	PULPA DE FRUTA			4	00	$ 00					65
1	02	LENO DE scue	NIU	950,00	713,	$ 0,						$ 677.768,
2	E CUAV 03	CONGELADA XKG	NIU	160,00	$ 6.588,2	$ 0,	0,	$ 200.282,35	19.00			$ 1.054.117,

Código

De ntos y Recargos Globales plementarios

Nro.	Tipo	Descripción	%	Valor

Información Com

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas

0-006

Finales

#$15-20-0 ;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

BASPC 22

Linea de negocio:

MONEDA	P
TASA DE CAMBIO	

Datos Totales

Subtotal	1.731.885,65
rg	0 CO 0,00
Total Bruto Factura	1.731.885,65
IVA	35 00
Descuento detalle	0,0 00
Reca o detalle	0,00
Otros impuestos	
Total impuest (=	200.282,35 200.282
neto factura (=)	1.932.168,00
INC	0,
Bolsas Global	0,
Recargo Global (+)	
Total factura (=) **COP $**	$ 1.932.168,00

Total

Descuento (-)	0,00
ANTICIPOS	0,00
nticipos	

Valores informativos

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

Documento validado por la DIAN 2023-11-16 22:51:09
Documento generado el: 2023-11-16 22:51:08
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓ

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	T	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

No. CONTRATO 009-036-2023 — FECHA DEL CONTRATO

OBJETO CONTR — APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENT — GOBIERNO NACIONAL — FUERZAS MILITARES A

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRAT — EXANDER

NIT/CC/CE 93450267-8

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

DE — 24 OCT 2023

ACTUAL — AL DEL BIEN O SER

ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS — REGIONAL LLANOS ORIENTALES — LOGISTICA DE — IDADES DEL

FECHA: ISTA AGUDELO HERRERA ALVARO AL — ENTREGA — A TOT X

CIUDAD/MUN — DIRECCION — ETORNO GUAVIARE

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: — DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOT — VICIO

ENTIDAD/EMPRESA			
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER 07-11-2023	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER 06:00	CONTRATISTA PARCIAL	REPRESE D-5875 ENTREG AL
AGENCIA ICIPIO	TS SAN JOSE DEL GUAVIARE	TECNICO	ADMINIS
AGENCIA	TS RAF	TECNICO	KILOMETRO 2 VIA AL R

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

EN	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE			NTANTE LEGAL
LOGISTICA	HERNAN BALLEN BARBOSA	SERVICIO	TRADOR COMEDOR DE TROPA
SE HAC LOGISTICA	AEL SANCHEZ	SERVICIO	SUPERVISOR

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No — DESCRIPCION No. 031-DIADQ-DIPER-2022

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		$ 1.074,79	$ -
2	CONO CON HELADO RECUBIERTO CHOCOLATE X 90 GR		$ 2.062,94	$ -
3	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR	950	$ 713,44	$ 677.768,00
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML		$ 1.789,48	$ -
5	QUESO DORLE CREMA X KG		$ 17.887,00	$ -
6	YOGURT EN BOLSA X 150 ML		$ 1.445,29	$ -
7	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML		$ 1.588,59	$ -
8	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR		$ 1.951,76	$ -
9	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	160	$ 6.588,24	$ 1.054.117,65
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 LT		$ 5.384,87	$ -
11	HELADO EN VASO X 45 GMS		$ 1.418,95	$ -
			SUBTOTAL	$ 1.731.885,65
			I.V.A (____)%	$ 200.282,35
				$ 1.932.168,00

CUMPLIENDO

OBJETO

NORMA TECNICA ?

EVIDENC — VALOR

VALOR TOTAL

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

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

IADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UN*

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA — BIENES OBJETO

COMITÉ

SE PUDO VERIFI

OBSERVACIONES GENERALES

VEZ REVISADOS LOS — DEL CONTRATO POR PARTE DE *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN* — PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER TECNICO [ ]	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER SUPERVISOR [x]	CONTRATISTA	REP LEGAL	
AGENCI :	TS	TECNICO	ADMINISTRADO COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA	TS HERRERA ALVARO	TECN	SUPERVISOR RESENTANTE	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA 86.016.788

CAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

A LOGISTICA — HERNAN BALLEN BARBOSA — DE SERVICIO — R DE TROPA

RAFAEL SANCHEZ — ICO DE SERVICIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647734
a Documento	07.11.2023
a Contabilización	07.11.2023
ciedad No.	006
Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
veedor No.	80000279
Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
de Compra	4100162848
o de Compras	004 Comedor de Tropa
. ontrato	009-036-2023
ase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
. Factura Proveedor:	D-5875

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELEÑO	950	UND	713,4411	677 769
0002	CT07	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	160	KG	7.839,9938	1.254.399
							TOTAL 32,168	1.9

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 977b94c1b9a6f6b4f701e54cda8e851cf0d9670740efb946bd940998d1a897 0dec23c1573de2fc2fd7e35135d0d6a783

Número de Factura: D-5876
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	Impuestos						Precio venta unitario de venta
		CARBONATADA ML			$ 491,88	$ 0,00	0,00	$						782,35
1	REGUAV Código R GUAV 20	JUGO BEBIDQA GASEOSA O PET 2500	NIU	150,00	$ 76 6.	00	$ 0,00	$ IVA 185.018,65	7,65 19.00	%	INC	%		$ 973. 35
2	11	O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	1.350,00	971,	$ 0,			249,25	19,00				$ 1.311.082,

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

ferencias

Re

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

BASPC 22

Linea de negocio:

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Datos Totales

Subtotal	2.285.664,70
Re argo	0,00
Total Bruto Factura	2.285.664,70
Descuento detalle	0,00
c detalle	,00
Otros impuestos	0,00
pu (=)	434.276,30
Total neto factura (=)	2 19.941,00
INC ento Global -	0,00
Bolsas	0
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.719.941,00

Descu ( ) 0,0

ANTICIPOS	
icipos	0,00

RETENCIONES	
Rete	
Ant	

Valores informativos

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

Documento validado por la DIAN 2023-11-16 23:05:07
Documento generado el: 2023-11-16 23:05:06
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

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

~~AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES~~	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

No. **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN** FECHA DEL CONTRATO:

OBJETO CONTRACTUAL: TO DE PRODUCTOS LACTEOS , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS E EL GOBIERNO NAC

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATISTA: **DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

NIT/CC/CE: ~~RC-20170170-016-000-2020~~ 24 OCT 2020

APROVISIONAMIEN **NTIDADES D**

IONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A REGIONAL LLANOS ORIENTALES CA DE LAS

AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER | ENTREGA PARC | **D-5876** | X

CIUDAD/MU ~~93480267-6~~ | DIR | METRO 2 VIA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: **DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

IDAD/EMPRESA	NOMBRE		DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	~~TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTI~~ R	~~FUERZAS MILITARES~~
~~FECHA: 07-11-2022~~ AGENCIA LOGISTICA			ENTREGA TOTAL
~~O~~ AGENCIA LOGISTI	~~SAN JOSE DEL GUAVIARE~~	~~LOGIS~~ T	~~KILO~~ ADMINISTRADOR ~~AL RETORNO GUAVIARE~~ SUPERVISOR

ENT	CARGO	EN CALIDAD
ENTIDAD	CONTRATISTA	EPRESENTANTE LEGAL
TS HERNAN BALLEN BARBOSA	TECNICO SERVICIO	COMEDOR DE TROPA
SE CA TS.RAFAEL SANCHEZ	ECNICO SERVICIO	

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	1350	$ 971,76	$ 1.311.882,35
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 LT	150	$ 6.491,88	$ 973.782,35
			SUBTOTAL	$ 2.285.664,70
			(_____)%	$ 434.276,30
			OTAL	$ 2.719.941,00

~~CONTRATO/ PACIENTE~~ ~~AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES~~

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

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

OBJETO
NOR

EVIDENCIADO DE VALOR I V A
VALOR T

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA		OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	DEL CONTRATO [X]	ANEXO DEL CONTRATO [X]	FICHA TECNICA [X]	ESPECIFICACIONES TECNICAS [X]
CERTIFICACION EXPEDIDA	MA TECNICA	CUAL?	X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados* N/A
OTRO			X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*

ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA "X" LOS QUE APLIQUEN* AL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS POR

COMITÉ TEC

SE PUDO VERIFICAR Q RA SAT

OBSERVACIONES GENERALES

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO ALEXANDER NICO [ ]	AGUDELO ALEXAN SUPERVISOR [X]	CONTRATI	REPR LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA :	TS	TECN	ADM COMEDOR	
AGENCIA HERRERA ALVARO	TS HERRERA ALVARO DER	TECNICO STA	ESENTANTE	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA 86.014.760

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO

UE ESTOS CUMPLEN A ENTE ISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

HERNAN BALLEN BARBOSA ICO DE SERVICIO INISTRADOR DE TROPA

LOGISTICA RAFAEL SANCHEZ DE SERVICIO SUPERVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647735
a Documento	07.1 1.2023
echa Contabilización	07.1 1.2023
ciedad No.	006
bre Sociedad	Reg Llanos Orientales
	Centro L407 Comedor BASPC 22
or No.	Proveedo 80000279
Proveedor	Nombre ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
de Compra	Grupo 4100162849
de Compras	Grupos 004 Comedor de Tropa
Contrato	No. 009-036-2023
ase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Factura Proveedor:	D-5876

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	150	L	7.725,3400	1.158.801
0002	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.350	UND	1.156,4000	1.561 140
							TOTAL	1 2.719.94

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma . _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Emision

Código Único de Factura - CUFE : 2772e26fea79f26a92f525 4bc6228717c230f0a1c9be3b2f84a6381ccfb698d b9e449f18390db9a867415075d24a8412

Número de Factura: D-5877

Fecha de : 07/11/2023

Fecha de Vencimiento: 22/12/2023

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orde de ido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

Nit del Emisor: 93450267

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 1081

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Dirección: CR 31 38 55 LC 5

Teléfono / Móvil: 6676320

Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del nte / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800117180

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA

Teléfono / Móvil: 6732539

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio
					1	00	$					2
						00		IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	RE22	GA ENTRE 27 Y 30 GR UNIDAD DE PAQUETE 3 0 4 GALLETAS	NIU	650,00	$ 43 ,53	$ 0,00	0,00	$ 53.293,88	19.00			$ 280.494,1
2	RE11	SANDWICH DE QUESO Y JAMON X 150 GR	NIU	400,00	$ 1.648,71	$ 0,	$ 0,00	$ 125.301,65	19.00			$ 659.482,35
3	RE20	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	NIU	650,00	$ 288,24	$ 0,	$	$ 35.597,06	19.00			$ 187.352,94

rgos

Descuentos Reca Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Numero Referencia	Fecha Referencia
6;Contrato009-03		

Notas Finales

#$15-20-00-00 a 6-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATLA

Linea de negocio:

Datos Tot les

Documento validado por la DIAN 2023-11-17 05:46:11
Documento generado el: 2023-11-17 05:46:10
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MO	COP
TASA	

Subtotal	1.127.329,41
nto	0,00
NEDA Recargo detalle	,00
DE CAMBIO	
Total Bruto Factura	1.127.329,41
	214.192,59
Descue detalle	, 0
	, 0
impuestos	0 0,00
Total impuesto (=)	214.192,59
IVA	
Total neto ura (=)	1.341.522,00
INC	0 0
Descuen Global (-)	0,00
Bolsas rg Global (+)	0 0
Otros	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.341.522,00

fact

to 0,

ANTICIPOS	
icipos	0,00

Valores informativos	
RETENCIONES	
Ant Rete	0,00

Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
ICA	

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

PR

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-036-2023	FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	NCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO		
NIT/CC/CE:	93450267-8		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	07/11/2023	EN ENTREGA PARCIAL	X EN ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY META	DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEG	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER	ADM	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.	SUPER	

ENTIDAD CONTRATISTA: ALEXANDER AGUDELO HERRERA — AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES — REPRESENTANTE LEGAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	400	*1648,71*	659.482,35
2	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%	650	*288,24*	187.352,94
3	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLET	19%			
				VALOR SIN I.V.A	1.127.329,41
				( )%	214.192,59
				TOTAL	1.341.522,00

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

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

OBJETO DEL : 650 *431,53* 280.494,12

AS

NOR VALOR I.V.A

VALOR

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES ITEMS:

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA

COMITÉ TECNICO :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
	SUPERVISOR	COMEDOR	LEGAL	
		ADMON		
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES — TS ALEXANDER VARGAS MOLANO — COMEDOR — ADMINISTRADOR COMEDOR

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES — TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO — SUPERVISOR — SUPERVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000646444
ha Documento	07.11.2023
ha Contabilización	07.11.2023
ad Nº Sociedad	006
om Sociedad	Reg Llanos Orientales
entro	L402 Comedor AGLAN
roveedor Nº.	80000279
ombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
de Compra	4100162393
po de Compras	004 Comedor de Tropa
o. Contrato	009-036-2023
lase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
. Factura Proveedor:	D-5877

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	650	UND	513,5215	333.789
0002	CT02	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	400	UND	1.961,9475	784.779
0003	CT02	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	650	UND	343,0062	222.954
							TOTAL	1.341.522

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b221574c83c336a8928a55cbf694809a4a5c000959769c920b5f4289b66a8c564863418b2b9d8d2a22848ef119142e97

Número de Factura: D-5878
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquirente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	IM %	INC	%	Precio unitario de venta
					88	0,00		29				439.764,71
					5	0,00						468.497,65
1	RE16	PET X ML	NIU	300,00	$ 1.465,	$	$ 0,00	$ 83.555,	19.00			$
2	R 26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	630,00	$ 743,6	$	$ 0,00	$ 89.014,55	19.00			$

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipo

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00806;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATLA

Linea de negocio:

tos T les

Documento validado por la DIAN 2023-11-17 05:48:24
Documento generado el: 2023-11-17 05:48:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

M	COP
TASA CAM	

Subtotal	908.262,36
	0,00
ONEDA	0,00
DE BIO	
Total Bruto Factura	908.262,36
	84
	00
Descuento detalle	00
Recargo detalle	0,00
pue	
Total impuesto (=)	172.569,84
IVA	172.569
Total neto factura (=)	1.080.832,20
INC	0
Descuento Global	0,00
Bolsas	0,
cargo (+)	
Otros im stos	
Total factura (=) COP $	$ 1.080.832,20

(-)

ANTICIPOS Global	0,00
Anticipos	

Valores informativos

RETENCIONES	
Rete fue	0,00
Rete	0,00
Rete ICA	0,00

nte

IVA 0,00

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		Versión No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-036-2023	FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ERZAS MILITARES REGI		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
NIT/CC/CE:	93450267-8		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 07/11/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL ATENDIDAS POR LA
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FU VILLAVICENCIO - APIAY META	ONAL LLANOS ORIENTALES DIRECCIÓN :	KILOMETRO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS	ADMON	ADMINISTR FACTURA: D-5878
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD	SU 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION	

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO : -DI

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

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

ALEXANDER VARGAS MOLANO COMEDOR ADMI COMEDOR

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

RAFAEL SANCHEZ GIRALDO PERVISOR PERVISOR

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	630	743,65	468.497,65
2	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%	300	1465,88	439.764,71
				I.V.A	908.262,36
				)%	172.569,84
				TAL	1.080.832,20

INTERADMINISTRATIVO No.: No. 031 ADQ-DIPER-2022

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTAB : MARQUE CON UNA

OB :

VALOR SIN
VALOR I.V.A
VALOR TO

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA AP LECIDOS EN :COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
ETO DEL CONTRATO ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA	ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSPECCION VISUAL REALIZADA			EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES OPTIMAS.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
NORMA TECNICA CUAL? : CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

QUE ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA R POR PARTE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO : : ISTARDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES : TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION HACE LA

VEZ EVIDADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO; DE LA SIGUIENTE FORMA:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALEXANDER AGUDELO HERRERA	SUPERVISOR : ALVARO ALEXANDER AGUDELO	COMEDOR		
AGENCIA L ALVARO	SANCHEZ GIRALDO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	06-016-782

SI REQUIERE INSER

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
OGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

TE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000646447
echa Documento	07.11.2023
a Contabilización	07.11.2023
ciedad NS	006
Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
dor No. Provee	80000279
Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
de Compra	4100162395
rupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Contrato No.	009-036-2023
se Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Factura Proveedor:	D-5878

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02a	Bodeg víveres	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.744,3900	523.317
0002	CT a	Bodeg víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	630	UND	884,9445	7.515
							TOTAL	1.080.832

+0.20

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe . Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d71bd9b13fa02b3541ed4808ddd3e0867084faa2b8555647bbefbe2c8dd20b c7a34d7a7c8cefc782f1563d11a85b4c0b

Número de Factura: D-5879
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	IMPUESTOS					Precio
							Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
					1.244,35	$ 0,00						176,47
					1.582,00	$ 0,00						100,00
1	RE09	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	NIU	500,00	$ 2.061,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.213,53	19.00			$ 622.615,29
2	RE03	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	NIU	550,00	$		$ 0,00	$ 165.319,00	19.00			$ 870.
3	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	630,00			$ 0,00	$ 246.736,91	19.00			$ 1.298.

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

COMEDOR BATLA

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11 05:50:38
Documento generado el: 2023-11-17 05:50:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

	COP
T	
Subtotal	2.790.891,76
MONEDA	00
ASA DE CAMBIO	00
Total Bruto Factura	2.790.891,76
	44
	00
Descuento detalle	0,00
Re lle	0,00
Total impuesto (=)	530.269,44
IVA	530.269
Total neto factura (=)	.321.161,20
INC	0,00
Bolsas	0,
rgo Global (+)	0,00
Otros impuestos	0,
Total factura (=) COP $	$ 3.321.161,20

3

Descuento Global (-)	0,
ANTICIPOS	
icipos	0,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Ret	00
Ret	00
Ret Ant	0,00

e fuente	0,
e IVA	0,
e ICA	

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-036-2023	FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO		
NIT/CC/CE:	93450267-8		

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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: 07/11/2023	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY	DIRECCION :	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER A	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	RE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER	ADMON	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD META	SUP	SUPERVISOR

IV ENTREGA TOTAL FACTURA: D-5879

KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION

EN CUMPLIMI

ENTIDAD CONTRATANTE: GUDELO HERRERA AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES PRESENTANTE LEGAL

VARGAS MOLANO ADMON COMEDOR

RAFAEL SANCHEZ GIRALDO ENVIADO

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	550	1582,00	870.100,00
2	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	500	1244,35	622.176,47
3	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	630	2061,29	1.298.615,29
				VALOR SIN A	2.790.891,76
				A ( )%	530.269,44
				TOTAL	3.321.161,20

ENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.: No. 031 DIADQ-DIPER-2022

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS

OBJETO :

I.V

NORMA TE VALOR I.V.

VALOR

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON ESTABLECIDOS EN (MARQUE CON UNA "X" LOS QUE APLIQUEN)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA	EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES ÓPTIMAS.
INFORMES DE LABORATORIO			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	CUAL? :		Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA REALIZADOS

COMITÉ TE :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON

OBSERVACIONES GENERALES :

VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: EVALUADOR A QUIEN SE REFIERE

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CNICO ELO HERRERA	SUPERVISOR	ADMINISTARDOR COMEDOR		
		LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.		
ALVARO ALEXANDER AGUD	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	86.016.783

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000646440
ha Documento	07.11.2023
ha Contabilización	07.11.2023
ociedad NS	006
re Sociedad	Reg Llanos Orientales
ntro Ce	L402 Comedor AGLAN
r No. Proveedo	80000279
Proveedor Nombre	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
de Compra Orden	4100162398
de Compras Grupo	004 Comedor de Tropa
. rato No Cont	009-036-2023
ase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
. Factura Proveedor:	D-5879

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	0222	YOGURT * 150 ML	500	UND	1.480,7880	740.394
0002	CT02	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	550	UND	1.882,5800	1 035.419
0003	CT02	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	630	UND	2.452,9349	1 545.349
						TAL	TO 3.	321.162

-0.70

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d0eb0404c0e24f9ad7d5e111b526018a7ae304188215162cf5cf68e469f501 5221c3958c448190cfc59b2ed32efe7c1f

Número de Factura: D-5881
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Recargo detalle	IVA				
						0,00	0,00	45.902,21				241.590,59

							detalle			%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE 24	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	NIU	40,00	$ 6.039,76	$	$			19.00		$	

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Anticipos

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
es		

Notas Final

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-17 06:10:24
Documento generado el: 2023-11-17 06:10:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	241.590,59
uento detalle	0
Recargo detalle	, 0
Total Bruto Factura	241.590,59
IVA	45.902,21
	0
Desc	0,0 0
Otros impuestos	0 0
	0, 0
Total impuesto (=)	45.902,21
Total neto factura (=)	287.492,80
INC	0,0
	00
Bolsas	0,0
rgo Global (+)	0,00
	0
Total factura (=) COP $	$ 287.492,80

Descuento Global (-)	0,
ANTICIPOS	
Ant	0,00

RETENCIONES	
	00
	00
icipos	0,00

Rete fuente	0,
Rete IVA	0,
Rete ICA	

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

PROCE

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01	
		Versión No	Página
		Fecha	

SO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

GESTION DE LA CONTRATACION

No. DE CONTRATO:	009-036-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	" APROVSIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL LLANOS ORIENTALES.
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93450267-8

01 — 1 de 1

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION

12 — 2 — 2020

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 07/11/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	FACTURA: D-5881
CIU NICIPIO:		DIRECCIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE	CONT MILITARES
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		AD	N° ENTREGA TOTAL ADMINISTRADOR CO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL	AD	SUPERVISOR

EN CUMPLI

ALEXANDER AGUDELO HERRERA — LEGAL — RATISTA

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

TS. JAVIER NARANJO VILLALBA — MEDOR

SANCHEZ GIRADO — MON CAD YOPAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	0%	0	994,00	-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X	19%		641,00	
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%	0		
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%			
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	0	464,00	-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	0	1548,40	-
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%	0		
8	HI LO EN BLOQUE X KG	0%	0	1151,00	-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	0	21560,00	-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	0	1480,78	-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	0	1676,78	-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	0	1961,96	-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	40	6039,76	241.590,59
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	0	2452,94	-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	0	1124,00	-
16	GALLETA WAFFER X4	19%	0	396,27	-
				I.V.A	241.590,59
				(____)%	45.902,21
				TOTAL	287.492,80

MIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 031 DIADQ DIPER 2022

200 ML

CUMPLIENDO x

OBJETO

N

VALOR SIN

VALOR I.V.A

VALOR

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

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

DEL CONTRATO:	ACTIVIDAD	ANEXO DEL CONTRATO	APLICA	X	NO APLICA	FICHA TECNICA :	X	OBSERVACIONES	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
INSPECCI										
INFORME TECNICA:		CUAL? :						*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*		
CERTIFICACION										
OTRO										

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

ON VISUAL REALIZADA — TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE — *EL BIEN RECIBIDO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*

LABORATORIO REALIZADOS

U

EXPEDIDA — *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*

CO :

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

OBSERVACIONES GENERALES

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MITÉ TECNICO — ADMINISTRADOR

ENTIDAD/EMPRESA	SUPERVISOR : NOMBRE X	CARGO	COMEDOR X EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER :				
	TS.			
AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRADO	ADMON CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(SI REQ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000646668
Fecha Documento	07.11.2023
Fecha Contabilización	07.11.2023
Sociedad No	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100162431
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5881

Pos.	Almacén	Denominación	Material	n Descripció	Cantidad	Unidad	Vl	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	40	KG	7,3000	287.492
						TOTAL		287.492

40.80

Emisor : JNARANJO Firma :

80.499.058

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Único de Factura - CUFE : b0404c0e24f9ad7d5e111b526018a7ae304188215162cf5cf68e469f501
5221

o de Factura: D-5861

Fecha de Emisión: 07/11/2023

Fecha de Vencimiento: 22/12/2023

Tipo de Operación: 10 Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO

Nit del Emisor: 93450267

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 1081

País: bia

Meta

Municipio / Villavicencio

Dirección: CR 38 55 LC 5

Teléfono / Móvi 20

Correo: alm bia@gmail.com

Ciudad:

31

l: 66763

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800117180

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad. Villavicencio

Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO 7A 1 BRR ROSABLANCA

Teléfono / Móvil: 6732539

ion.facturaelectronica@minhacienda.

Correo:

sifnac

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	detalle	Recargo detalle	IVA	%	%	Precio unitario de venta
								IMPUESTOS			
1	RE 24	PULPA DE FRUTA CONGELADA XKG	NIU	40,00	$ 6.039,76	$	0,00 $	19,00			$ 241.590,59

7.181.30

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	Descuento		INC	
				0,00 $	45.902,21	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : be95684f9c443599677057c2658590e56735125abd242898ca1d784e4eb65e2cdc9f1ad6668d229b48816273c911f8fe

Número de Factura: D-5882
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor - Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Productos

Detalles de

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				venta
		50 ML			$ 1.244,35	0,00	00	165.498,94				7,0
		200 ML			$ 409,06	$ 0,00	00	80.316,35 IVA	%	INC	%	Precio unitario de
1	RE09	X 1	NIU	700,00	$ 1.176,00	$ 0,00	$ 0,	$ 147.470,40	19.00			$ 871.04
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE	NIU	300,00	1.		$ 0,	$	19.00			$ 422.717,65
3	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	660,00			$ 0,00	$	19.00			$ 776.160,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
inales		
trato009-036-2023;ra		

7

Notas F

#$15-20-00-006;Con fael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BITER

Linea de negocio:

Dat Totales

MONEDA	COP
TASA CAMBIO	
Subtotal	2.069.924,71
De	
DE	
Total Bruto Factura	2.069.924,71
IVA	393.285,69
scuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total impuesto ( )	393.285,69
(=)	10,40
INC	0,00
Bolsas	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.463.210,40
Total neto factura	2.463.2
Descuento Global (-)	
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete	
Rete	
Rete	0,00
fuente	0,00
IVA	0,00
ICA	

Documento validado por la DIAN 2023-11-17 06:12:45
Documento generado el: 2023-11-17 06:12:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE ONTRATO:	EL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL. AGENCIA LOGISTICA MILITARES. ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATEN No 01 Página 1 de 1
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO
NIT/CC/CE:	93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

C 009-036-2023 FECHA D

" APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS BEBIDAS Y MOLIENDA PARA TRATA ENTREGA LO QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AG LITARES DIDAS POR LA DE LAS FUERZAS REGIONAL LLANOS ORIENTALES.

FECHA: 07/11/2023		TERM	
CI	CUBARRAL - META	DIRECCION :	CUBARRAL EL DORADO

HERRERA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO	DE LA ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE E AL	ENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HORA: 10:00	EGA PARCIAL ADMON COMEDOR	N° ENTREGA TOTAL ADMINISTRADOR CO FACTURA: D-5882
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS.	ADMON KILOMETRO 2 - VIA	SUPERVISOR

EN C

ALEXANDER AGUDELO HERRERA L G

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

JAVIER NARANJO VILLALBA MEDOR

RAFAEL SANCHEZ GIRADO CAD YOPAL

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC D 200 ML	0%	0		-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	0		
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%	0		-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	0		
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	0		-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	0		
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML E	0%	0		-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%	0		
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	0		-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	700	*1244,35*	871.047,06
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	300	*1409,06*	422.717,65
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	0		
13	PULPA FRUTA CONGELADA X KG	19%	0		-
14	HELADO EN VASO X 45 GR	19%	660	*1176,00*	776.160,00
15	YOG RT CON CEREAL X 170 GR	19%	0		
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	0		
17	GALLETA WAFFER X4	19%	0		
				VALOR SIN I.V.A	2.069.924,71
				)%	393.285,69
				VALOR TOTAL	2.463.210,40

DE

U

ANEXO

VALOR I.V.A (

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: ACTIVIDAD DEL CONTRATO	APLICA	X	NO APLICA	FICHA TECNICA :	X	OBSERVACIONES ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
INFORME DE LABORATORIO REALIZADOS	CUAL? :						
CERTIFICACION EXPEDIDA				*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*			
OTRO							

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

INSPECCION VISUAL REALIZADA — TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA — *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*

Aqui se debe relacionar los informes de laboratorio realizados existan

VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

ONES GENERALES :

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

LO ANTERIOR INTERVIENEN :

COMITÉ TECNICO SUPERVISOR X NOMBRE ADMINISTRADOR COMEDOR X

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SE PUDO OBSERVACI	LO			
AGENCIA LOGISTICA	TS	PARA CONSTANCIA DE		
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDE HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	ALVARO ALEXANDER
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS) DELAS FUERZAS MILITARES	JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRADO	ADMON CAD YOPAL	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000646569
Fecha Documento	07.11 2023
Fecha Contabilización	07.11.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100162432
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5882

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	700	UND	1.480,7771	1.036.544
0002	CT04	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	300	UND	1.676,7800	503.034
0003	CT04	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	660	UND	1.399,4394	923.630
							TOTAL	2.463.208

Emisor : JNARANJO Firma : 80.499.058

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Código Único de Factura - CUFE : bceeb1634bf7d7872d26ca832ff8150621a9280ff5dc6b15faf65a88b53e9180dc6d7fb5013eb0163e829b0de19e76e2

Número de Factura: D-5883
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos y Recargos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	IM %	INC	%	venta
					0	00	0,00					$ 00
					60,00	00	0,00					$ Precio unitario de 00
					0	00	0,00	2,00				$ 00
1	RE05	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT BOLSA X 200 ML	NIU	310,00	$ 1.548,4	$ 0,	$ 0,00	$				480.004,
2	RE08	QUESO DOBLE CREMA X KG	NIU	4,00	$ 21.5 6	$ 0, 00	$					$ 06 86.240,
3	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	300,00	$ 1.176,0 9	$ 0, 00	$	$ 67.00 2	19.00			$ 352.800, 18
4	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	460,00	$ 1.409,0	$ 0,	$	123.151,74	19.00			648.167,
5	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	310,00	$ 2.061,2	$ 0,	$ 0,00	$ 121.410,2	19.00			639.001,

Descuentos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

icipos

Ant

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia

Notas Finales

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

GACAS

Linea de negocio:

DE CAMBIO	COP

Datos Totales

Subtotal	2.206.212,24
MONEDA detalle	0 0
Recargo detalle	0,00
TASA	
Total Bruto Factura	2.206.212,24
IV	6
	0
Descuento	,0 0
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	311.593,96
A	311.593,9
Total neto (=)	2.517.806,20
INC	0,0
lob -	0
Bolsas	0,0
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.517.806,20

factura

Descuento G al ( )	0,0
ANTICIPOS	
Anticipos	, 0

Valores informativos

RETENCIONES	
Rete	0
Rete	0
Rete	0 0 ,0

fuente	0,0
IVA	0,0
ICA	0 0

Documento validado por la DIAN 2023-11-17 06:26:12
Documento generado el: 2023-11-17 06:26:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

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

PROCESO	DE LA CONTRATACION		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO GESTION	Cod	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version / PA	
		FECH	

igo CT-FO-01

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **009-036-2023** **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION** FECHA DEL CONTRATO: **04 OCTUBRE DE 2023** PAGINA 1 DE 1

OBJETO
APROVISIONAMIENTO ODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS A: 12 2 2020
FUERZAS

CONTRATISTA: ALVARO ALEXAND
NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

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

ER AGUDELO HERRERA — ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL CASANARE — DIRECCION : GACAS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR GACAS
FECHA: AGENCIA LOGISTICA **15 DE NOVIEMBRE DE 2023**	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	HORA: TS CAD YOPAL **8:50**	ENTREGA PARCIAL X No. 1 SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

SE HACE ENTREGA /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	4	21.560,0000	86.240,00
2	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO DE MINIO 40 GR	0	631,0000	
	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML	310	1.548,4000	480.004,00
3	GALLETA TIPO LECHEPOR 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	0	284,0336	
4	**DE LOS BIENES Y** YOGURTH CON CEREAL	310	2.061,2924	639.001,18
5	YOGOURT EN BOLSA X 150 ML	0	1.244,3500	
6	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	0	1.026,8908	
7	HELADO EN 45 GMS	300	1.176,0000	352.800,00
8	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA POR 200 ML	460	1.409,0588	648.167,06
9	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET DE 2,5 LT	0	5.836,9747	-
			I.V.A	2.206.212,24
			(_____)%	311.593,96
			OTAL	2.517.806,20

: COLOCAR UNA VASO X

VALOR SIN
VALOR I.V.A
VALOR T

NORMA TECN

CUMPLIENDO LOS REQUISTOS ESTABLECIDOS EN : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA		OBSERVACIONES
OBJETO DEL CONTRATO REALIZADA	X ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA	Aquí se debe anotar lo encontrado en la ficha técnica de manera puntual. X ESPECIFICACIONES TECNICAS X
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 ICA:	CUAL? :			

CON **DATOS DEL RECIBO** PARCIAL O TOTAL **DE LOS BIENES O SERVICIOS**

RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA
COMITÉ : SUPERVISOR
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS EQUISITOS

OBSERVACIONES GENERALES

TRATA DEL

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

TECNICO : X

R EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
			E ENT	
			INISTRADOR COMEDOR	

ALVARO ALEXANDER AGUDELO — ALVARO AGUDELO — TRANSPORTADOR — PERSONA QU REGA — ALVARO A. AGUDELO

AGENCIA LOGISTICA — SP(ra) JOSE S. GAMBA — ADMON COMEDOR — ADM GACAS

AGENCIA LOGISTICA — RAFAEL SANCHEZ GIRALDO — TS CAD YOPAL — SUPERVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000646443
cha Documento	15.11 .2023
cha Contabilización	15.11.2 023
dad No Socie	006
Sociedad Nombre	Reg Llanos Orientales
tro Cen	L420 Comedor GACAS
dor No. Provee	80000279
bre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
rden de Compra	4100162397
rupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Contrato No.	009-036-2023
lase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
ro. Factura Proveedor:	D-5883

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	310	UND	1.548,4000	480.004
0002		Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	4	KG	21.560,0000	86.240
0003	CT20	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	300	UND	1.399,4400	419.832
0004	CT20	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	460	UND	1.676,7804	771.319
0005	CT20	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	310	UND	2.452,9387	760.411
							TOTAL	2.517.806

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Código

Representación Gráfica

Datos del Documento

Único de Factura - CUFE : 642b0222c19523283dee85d4a235d5717cd3c68478d93be72636c38391df7 4e3b087f58a8758572a4937eeaa1e13d31c

Número de Factura: D-5884
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario venta
					743,85		0,00	567,88				
					010,94		0,00	683,15	%	INC	%	unita de
1	R 26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	300,00	$	$ 0,00	$	$ 42.	19.00			$ 223.094,12
2	RE14	BEBIDA CARBONATADA PET X 2,5 LT	NIU	40,00	$ 6.	$ 0,00	$	$ 45.	19.00			$ 240.437,65

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Anticipos

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

$15-20-00-006;Con

N F

trato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

GACAS

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-17 06:28:10
Documento generado el: 2023-11-17 06:28:09
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA DE	COP

Subtotal	463.531,77
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	463.531,77
Descuento detalle	0,00
Total impuesto (=)	88.071,03
Total neto factura (=)	551.602,80
Global (-)	0,00
(+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 551.602,80

Descuento	0,

ANTICIPOS	
Anticipos	00

RETENCIONES	
Rete fuente	00
Re	00
Re	0,00

0,
te IVA 0,
te ICA

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

PROCESO

ESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGISTICA	TITULO	Codigo CT-FO-01		
		Version	PAGINA 1	
	G	FECH		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01 DE

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

OBJ FUERZAS MILITARES — Unión de nuestras Fuerzas — A: 12 2 2020

APROVISI LACTEOS, BEBI

MILI DE LAS FUERZA

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERR

NIT/CC/CE: 93450267-8

24

CONTRACTUAL:

ONAMIENTO DE PRODUCTOS DAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZA MILITARES Y ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA

TARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE E LAS FUERZAS MILITARES

ERA		X	

CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL CASANARE DIRECCION : GACAS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO AGUDELO	L CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
FECHA: AGENCIA LOGISTICA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	HORA: TS CAD YOPAL 8:50	ENTREGA PARCIAL ENTREGA TOTAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

U

SE HACE ENTREGA DE LOS BI IMINADOS A CONTINUACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	21.439,00	-
2	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO DE MINIO 40 GR	0	631,00	-
	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML	0	1.611,00	-
4	GALLETA TIPO LECHEPOR 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	0	284,03	-
5	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	-
6	YOGOURT EN BOLSA X 150 ML	0	1.367,23	-
7	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	300	743,65	223.094,12
8	HELADO VASO X 45 GMS	0	1.398,32	-
9	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA POR 200 ML	0	1.440,34	-
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET DE 2,5 LT	40	6.010,94	240.437,65
11				-
12				-

ENES Y /O SERVICIOS DISCR

	A	463.531,77
	( )%	88.071,03
	TOTAL	551.602,80

EN

CUM X A

OBJ

VALOR SIN I.V

NORMA TECNICA: CUAL? VALOR I.V.A

VALOR

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

PLENO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la encontrada durante la inspección visual.*
ETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO X FICHA TECNICA : X		X	ESPECIFICACIONES TECNICAS: X
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA

COMITÉ

SE PUDO VERIFICAR QUE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES

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

TECNICO : SUPERVISOR X

ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN **PARA CONSTANCIA LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
		DE		

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social Empresarial Defensa

Información	Doc Num: 5000646456
echa Documento	15.11 2023
echa Contabilización	15.11.2023
ciedad No So	006
Sociedad re	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
or No. oveedo	80000279
Proveedor re	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
de Compra mpra	4100162400
upo de Compras	004 Comedor de Tropa
Contrato No.	009-036-2023
Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Factura Proveedor:	D-5884

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	884,9400	265.482
0002	CT20	Bodega viveres	200001606	GASEOSA	100	L	2.861,2100	286.121
							TOTAL	551.603

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos mento

Código Único de Factura - CUFE : 55f3d5f9a4bc74d1ceeeedcfb93f81cfeb58265c46a28ad82686f9af5bba52a8bd9f1b99cc8e6e9faf4c56291f21e336

Número de Factura: D-5885
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos isor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				
								IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE21	TIPO SODA NETO ENTRE 2 A 27 GR	NIU	150,00	$ 563,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.053,	19.00			$ 84.494,12
2	RE04	BOCADILLO DE MINIMO 40 G GALLETA TIPO WAFER	NIU	310,00	$ 539,	$ 0,00	$ 0,00	940,88				$ 167.090,00
3	RE22	ENTRE 27 Y 30 NIDAD DE PAQUETE 3 4 GALLETAS	NIU	310,00	431,	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.417,08	19.00			$ 133.774,12
4	RE20	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	NIU	145,00	$ 288,	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.	19.00			$ 41.794,12
5	RE11	JAMON X 150 GR	NIU	310,00	$ 1.648,	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.	19.00			$ 511.098,82

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

plementar

Información Com ia

icipos

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Ant

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Numero Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

GACAS

Linea de negocio:

Datos Totales

		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		938.251,18
MONEDA detalle		0,00
cargo		0,00
Total Bruto Factura		938.251,18
		0,62
		00
Descuento		0,00
Re detalle		
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		146.520,62
IVA		146.52
Total factura		1.084.771,80
INC		0,
Descuento Global (-)		00
Bolsas		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.084.771,80

neto (=)

0,

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Re	0,00
Re	00
Re	00

te fuente

te IVA 0,

te ICA 0,

Documento validado por la DIAN 2023-11-17 06:31:35
Documento generado el: 2023-11-17 06:31:34
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION		
TITULO	Codigo CT-FO-01		
	Version No.	PAGINA	
	FECHA: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN** **01** 1 DE 1

APROVISIONAM **AGENCIA FUERZAS MILITARES** ENTALES. DE LAS

CO AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93450267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

IENTO DE PRODUCTO BEBIDAS Y MOLIDA PARA EL SUFRIENTE NUEVO MILITARES CONTRATADOS DEL CUARTEL MAYOR DE LA AGENCIA LOGISTICA

FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORI HORA: ENTRE No.

NTRATISTA: ALVARO ALEXANDER

CIUDAD/MUNICIPIO: -8 YOPAL CASANARE DIRE

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	E LA ENTREGA PARCIAL	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
FECHA: AGENCIA LOGISTICA	19 DE NOVIEMBRE DE 2023 RAFAL SANCHEZ GIRALDO	TS CAD YOPAL	SUPERVISOR
		CCION :	GACAS

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	21.560,00	-
2	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO DE MINIO 40 GR	310	539,00	167.090,00
3	GALLETA TIPO LECHEPOR 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	145	288,24	41.794,12
4	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	150	563,29	84.494,12
5	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	
6	YOGOURT EN BOLSA	0	1.046,22	-
7	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	0	1.026,89	-
8	GALLETA WAFFER ENTRE 27 Y 30 GMS	310	431,53	133.774,12
9	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA POR 200 ML	0	1.440,34	
10	SANDWICHE DE MORTADELA Y QUESO	310	1.648,71	511.098,82
		VALOR SIN I.V.A		938.251,18
		(_____)%		146.520,62
		VALOR TOTAL		1.084.771,80

CUMPLIENDO

OBJETO

NORMA ECNICA: VALOR I.V.A

EVIDENCIADO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *INDICAR(X) X LOS CUE APLICAN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA DEL CONTRATO! X	ANEXO DEL CONTRATO X	FICHA TECNICA	*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.* ESPECIFICACIONES TECNICAS: X
INFORM		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CE		X	
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ ES DE LABORATORIO REALIZADOS : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

RTIFICACION EXPEDIDA *Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*

COM X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN N EL CONTRATO.

OBSERVACIONES G

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ITÉ TECNICO :	SUPERVISOR :			
ENERALES :	A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS E			
		YOP		

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000646463
echa Documento	15.11.2023
a Contabilización	15.11.2023
Sociedad	006
Sociedad	Reg Llanos Orientales
tro Cen	L420 Comedor GACAS
dor No. Proveedor	80000279
bre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
rden de Compra	4100162403
rupo de Compras	004 Comedor de Tropa
o. Contrato	009-036-2023
lase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
ro. Factura Proveedor:	D-5885

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	150	UND	670,3200	100.548
0002	CT20	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	310	UND	539,0000	167.090
0003	CT20	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	310	UND	513,5194	159.191
0004	CT20	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	145	UND	343,0000	49.735
0005	CT20	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	310	UND	1.961,9613	608.208
							TOTAL	1.084.772

- 0.20

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Docume to

Representación Gráfica

Datos del n

Código Único de Factura - CUFE: b092c89ac86720c7a7c5545e2678507710d81b1ada88b262b17f218c9d0f44818a7518be3ccff87c3442ffc00df2bec8

Número de Factura: D-5886
Fecha de Emisión: 07/11/2023 Vendedor
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor /

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

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

Datos del Adquiriente / Com

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio
	RE GUAV					00		6				4
						Descuento		IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	11	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	560,00	$ 971,76	$ 0,	$ 0,00	$ 103.395,7	19.00			$ 544.188,2

Recargos

Descuentos Comp Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información lementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

BICAM 24

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-17 06:37:14
Documento generado el: 2023-11-17 06:37:13
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	544.188,24
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	544.188,24
	95,76
Descuento detalle	0,00
impue	0,00
**Total)	103.395,76
IVA	103.3
Total neto factura (=)	647.584,00
INC	0,00
Descuento Global	00
Bolsas	0,00
Recargo Global (+)	00
Otros stos	
Total factura (=) COP $	$ 647.584,00
impuesto (=	

(-)	0,
ANTICIPOS	0,
Anticipos	00

RETENCIONES	**Valores informativos**
Ret fuente	00
Re	0
Rete ICA	0, 0

e	0,
te IVA	0,0
	0 0

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
LOGISTICA MILITARES		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

No. 2023

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

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATISTA ALEXANDER

NIT/CC/CE

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

DE CONTRATO 009-036-2023 **DATOS DE** **FECHA DEL CONTRATO 24 OCT**

ISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES GISTICA DE LAS FUERZAS MILI Y DEMAS

AGUDELO HERRERA ALVARO ENTR

CIUDAD/MU 93450267-8 SAN DIRECCION KILOMETRO 2

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: **LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

ENTIDAD/EMPRESA		CARGO	TARES
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REPR
AGENCIA LOGISTICA	TS	TEC	ADMINISTRADO
AGENCIA LOGISTICA	TS	TEC	SUPERVISOR

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LO

FECHA 07-11-2023 A 09:00 EGA PARCIAL D-5886 ENTREGA TOTAL X

PIO JOSE DEL GUAVIARE VIA AL RETORNO GUAVIARE

NOMBRE	EN CALIDAD DE
FUERZAS MILITARE	ESENTANTE LEGAL
JAIME DE JESUS SANCHEZ	NICO SERVICIO R COMEDOR DE TROPA
RAFAEL SANCHEZ	NICO SERVICIO

SE HACE ENTREGA DE

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

CANT		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	560	$ 971,76	$ 544.188,24
			SUBTOTAL	$ 544.188,24
				$ 103.395,76
				$ 647.584,00

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS S REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

CUMPLIENDO LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

OBJETO DEL CONTRATO:

NORMA TECN CUAL?

VALOR V A (_____)%

VALOR TOTAL

EVIDENCIADO DE

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*			
ACTIVIDAD	**APLICA**	**NO APLICA**	**OBSERVACIONES**
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS ANEXO DEL CONTRATO	X	X FICHA TECNICA	X ESPECIFICACIONES TECNICAS X *Aquí se deben relacionar los informes de ensayos de laboratorio realizados*
CERTIFICACION EXPEDIDA ICA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN* **DE LA ENTREGA PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

UNA

CO TECNI

SE

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN .

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

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALEXANDER MITÉ CO	AGU SUPERVISOR X ALEXANDER	CONTRATISTA	REPRESENT LEGAL	
AGENCIA L	TS	TECNICO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCI ALVARO	TS DELO HERRERA ALVARO	TEC	SUPER ANTE	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A CABALIDAD CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

LOGISTICA JAIME DE JESUS SANCHEZ DE SERVICIO

A LOGISTICA RAFAEL SANCHEZ NICO DE SERVICIO VISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647716
Fecha Documento	07.11.2023
Fecha Contabilización	07.11.2023
Sociedad	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000279
Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Grupo de Compras	4100162843
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Contrato No.	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Factura Proveedor:	D-5886

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	560	UND	56,400	647.584
						TOTAL		647.584

Emisor : JDSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

del Docu

Representación Gráfica

Datos mento

Código Único de Factura - CUFE : 928a0c18ba21645dcc5e98bbbe2568c9f0207724cbf963617c7dbf008dde718c5ae845e744daef1df67c40993ea54575

Número de Factura: D-5887

Fecha de Emisión: 07/11/2023

Fecha de Vencimiento: 22/12/2023

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del isor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

Nit del Emisor: 93450267

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 1081

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Dirección: CR 31 38 55 LC 5

Teléfono / Móvil: 6676320

Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del ente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800117180

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA

Teléfono / Móvil: 6732539

Correo: sirnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Prod os

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle						
	GUAV	200 ML			$ 1.568,59	$ 0,00		45					222.402,55
	GUAV 06	UHT BOLSA X 200 ML			1.789,48	$ 0,00		IVA	%	INC	%		Precio unitario de venta
1	GUAV RE 07	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE	NIU	140,00	$ 1.445,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.256, 47	19.00			$	607.023,53
2	RE	LECHE ENTERA LIQUIDA	NIU	140,00	$		$ 0,00					$	
3	RE 05	YOGURT EN BOLSA X 15 ML	NIU	420,00			$ 0,00	$ 115.334,	19.00			$	

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Antici

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

BICAM 24

Linea de negocio:

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Datos Totales

Subtotal	**1.079.953,08**
	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**1.079.953,08**
IVA	90,92
	0,00
Descuento detalle	0,00
s impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**157.590,92**
Total neto factura (=)	**1.237.544,00**
INC	157.5
De Global (-)	0,00
Bolsas	
Re argo G +)	0,00
Otro	
Total factura (=) **COP $**	**$ 1.237.544,00**

Documento validado por la DIAN 2023-11-17 06:40:21
Documento generado el: 2023-11-17 06:40:20
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

scuento
global (

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rete	0,00
Rete	0,00
Rete	0,00

fuente
IVA
ICA

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

CONTRATISTA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NIT/RUT/CE

No DE CONTRATO 005-036-2023 FECHA DEL CONTRATO 24 OCT 2023

DE LA ENTREGA PARCIAL D

DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO

ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A REGIONAL LLANOS ORIENTALES CA DE LAS

AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER		ENTREGA PAR ☐	TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO 93480867-8	OSE DEL GUAVIARE	DIRECCION	AL RETORNO GUAV

INTERVI N EN LA ENTREGA:	DATOS		TOTAL DEL BIEN O SERVICIO
	NOMBRE		FUERZAS MILITARES
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA CIAL	REPRESE D-5887 ENTREGA X
FECHA: 07-11-2023 AGENCIA	TS JESUS	TECNICO	ADM KILOMETRO 2 VIA IARE
AGENCIA SAN J ENE	TS RAFAEL SANCHEZ	TECNICO	SUPERVISOR

EN	ENTIDAD/EMPRESA	CARGO	EN CALIDAD DE
ENT	LOGISTICA		NTANTE LEGAL
LOGISTICA	JAIME DE SANCHEZ	SERVICIO	INISTRADOR COMEDOR DE TROPA
SE HACE LOGISTICA		SERVICIO	

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTI

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No DESCRIPCION No. 031-DIADO-DIPER-2022

IDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		$ 971,76	$ -
2	JUGO CON PULPA DE FRUTA RECUBIERTO CHOCOLATE X 80 GR		$ 2.062,94	$
3	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR		$ 713,44	$
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML	140	$ 1.789,48	$ 250.527,20
5	QUESO DOBLE CREMA Y/O		$ 17.887,00	$
6	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	420	$ 1.445,29	$ 607.023,53
7	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	140	$ 1.588,59	$ 222.402,35
8	SÁNDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR		$ 1.951,76	$
9	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG		$ 6.588,24	$ -
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 LT		$ 5.384,87	$ -
11	HELADO EN VASO X 45 GMS		$ 1.418,95	$
			SUBTOTAL	$ 1.079.953,08
			(_____)%	$ 157.590,92
			VALOR TOTAL	$ 1.237.544,00

CUMPLIENDO -

OBJETO -

NORMA TECN

VALOR I V A

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

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

LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X* DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA

CO

SE

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

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

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA MITÉ TECNICO	SUPERVISOR X	CONTRATIST	REPRESE LEGAL	
ALEXANDER	ALEXANDER			
AGENCIA	TS	TEC	ADM COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA ALVARO	TS ALVARO	TECNICO DE A	SUPER NTANTE	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

LOGISTICA JAIME DE JESUS SANCHEZ NICO DE SERVICIO INISTRADOR DE TROPA

RAFAEL SANCHEZ SERVICIO VISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647720
Documento	
Contabilización	07.11.2023
edad No	07.11.2023
mbre Sociedad	006
ntro Ce	Reg Llanos Orientales
r Proveedc	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor	80000279
n de Compra	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
de Compras	4100162844
ontrato No. C	004 Comedor de Tropa
se Movimiento	009-036-2023
Factura Proveedor:	101 EM Entr.mercancías
	D-5887

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
000	CT06	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	140	UND	1.890,4286	264.660
0002	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	140	UND	1.789,4786	250.527
0003	CT06	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	420	UND	1.719,8976	722.357
							TOTAL	1.237.544

Emisor : JDSANCHEZ Firma :

Recibe . Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

mento

Código Único de Factura - CUFE : e34a214a28015642d533fbbfe9ed38aa27264f763d268e15fbca9333e11997b4fd97a97d442fc8f2949153ad1144db7a

Número de Factura: D-5888
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	Impuestos				Precio
		Detalles de ctos			3,44	0,00	00					$ 99.881,60

								IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	RE GUA 02	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA MINIMO 40 GR	NIU	140,00	$ 71	$	$ 0,					

Recargo es

Descuentos y rmacion Compl s Global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Info ementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

BICAM 24

Linea de negocio:

MONEDA	COP
TASA DE	

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-17 06:43:34

Documento generado el: 2023-11-17 06:43:33

Generado por:Solución Gratuita DIAN

Nit:800.197.268

Subtotal		99.881,60
		00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		99.881,60
		00
		00
Descuento detalle		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
IVA		0,
Total neto factura (=)		99.881,60
INC		0,00
Bolsas		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 99.881,60

Descuento Global (-)	0,
ANTICIPOS	0,
	0,00

RETENCIONES	
Re ente	00
Re	00
Re Anticipos	0,00

te fu	0,
te IVA	0,
te ICA	

Valores informativos

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de	
		Fecha	12	2	2020

No. FECHA

OBJETO CONTRACTUAL APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS NACIONAL BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL LLANOS ORIENTALES 1

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATISTA AGUDELO HERRERA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NIT/CC/CE

~~DE CONTRATO 009-036-2023~~ ~~DEL CONTRATO 24 OCT 2023~~

DATOS LACTEOS

ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A **DE LAS FUERZAS M**

FECHA: ALVARO ALEXANDER ENTREGA PAR D-5888

CIUDAD/MU~~82450267-8~~ DI KILOMETRO 2

DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

INTERVIE NOMBRE

AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONT CIAL	REPRE ILITARES
AGENCIA ~~07-11-2023~~	TS	TECNICO	ADM ~~ENTREGA TOTAL~~ X
AGENCIA ~~SAN JOSE DEL GUAVIARE~~	TS RAFAEL SANCHEZ	TECNICO ~~RECCION~~	SUPERVISOR ~~VIA AL RETORNO GUAVIARE~~

~~TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA~~

~~NEN EN LA ENTREGA:~~

EN ENTIDAD/EMPRESA	I	CARGO	EN CALIDAD DE
ENT T	ICA	RATISTA	SENTANTE LEGAL
LOGISTICA	JAIME DE JESUS SANCHEZ	SERVICIO	INISTRADOR COMEDOR DE TROPA
SE LOGISTICA		SERVICIO	

~~CUMPLIMIENTO DE CONTRATO~~ NTERADMINISTRATIVO No. DESCRI No. 031-DIADQ-DIPER-2022

~~IDAD CONTRATANTE/CLIENTE~~ AGENCIA LOGIST DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		$ 971,76	$ -
2	CUNO CONTENIDO RECUBIERTO CHOCOLATE X 50 GR		$ 2.062,94	$ -
3	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR	140	$ 713,44	$ 99.881,60
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML		$ 1.789,49	$ -
5	QUESO DOBLE CREMA X KG		$ 17.887,00	$ -
6	YOGURT EN BOLSA X 150 ML		$ 1.445,29	$ -
7	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML		$ 1.588,59	$ -
8	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR		$ 1.951,76	$ -
9	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG		$ 6.588,24	$ -
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 LT		$ 5.384,87	$ -
11	HELADO EN VASO X 45 GMS		$ 1.418,95	$ -
			SUBTOTAL	$ 99.881,60
			%	$ -
			TOTAL	$ 99.881,60

CUMPLIENDO -

OBJETO DEL -

VALOR IVA (____)

VALOR

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN *MARQUE CON UNA "X" LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	CONTRATO [ ] ANEXO DEL CONTRATO [X]	X FICHA TECNICA [ ]	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en obra*
NORMA TECNICA CUAL?		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
CERTIFICACION EXPEDIDA [ ]			
OTRO			

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA "X" LOS QUE APLIQUEN* DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ OBJETO

COMITÉ TECNICO]

SE PUDO VER

OBSERVACIONE

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO ALEXANDER [ ]	AGUDELO ALEXANDER SUPERVISOR [X]	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCI S GENERALES :	TS	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE	
AGENC HERRERA ALVARO	TS HERRERA ALVARO			ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA C.C. 86.015.759

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

~~PLIAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO~~

IA LOGISTICA JAIME DE JESUS SANCHEZ TROPA

IA LOGISTICA RAFAEL SANCHEZ TECNICO DE SERVICIO SUPERVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647723
Documento	07.11.2023
Contabilización	07.11.2023
ociedad No	006
Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	1406 Comedor BICAM 24
roveedor No.	80000279
mbre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
de Compra	4100162845
de Compras	004 Comedor de Tropa
rato	No Cont 009-036-2023
ase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Factura Proveedor:	D-5888

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega vi	200001722	BOCADILLO VELENO	140	UND	713,4429	99.882
							TOTAL	99.882

Emisor JDSANCHEZ Firma

Recibe Firma

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 74b7888e16d3514d847c3d16a7800f38d3cf9c21beceb415e99d4474d799b586ef86d728045067db2d409d4dbdc0c22a

Número de Factura: D-5889
Fecha de Emisión: 12/11/2023
Fecha de Vencimiento: 27/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio venta unitario de
	GUAV	ML		2.	6	00	00	965,88				2
	GUAV	DE 200 ML			4	00	0,00	IVA 87	%	INC	%	, 3
1	RE 11	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 CARBONATADA PET 2500	NIU	150,00	$ 971,76,88	$ 0,00,00	$ 0,	$ 396.	19.00 19			$ 2.089.294,1
2	RE 19	JUGO OREFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK	NIU	270,00	$ 1.296,2	$ 0,	$	$ 66.496,	19.00			$ 349.983,5
3	R GUAV 20	BEBIDQA GASEOSA O ML	NIU	160,00	$ 91	$	$	$ 0,00	$ 197.359,22	.00		$ 1.030.701,10

Información Complementaria

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

o e

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Antic

ipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas F ales

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

BITER 22

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-22 07:41:20
Documento generado el: 2023-11-22 07:41:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA T	
Subtotal	3.477.978,83
Recargo etalle	0,00
ASA DE CAMBIO	
Total Bruto Factura	3.477.978,83
Descuento detalle d	15,9 0,00
Total impuesto (=)	660.815,97
IVA	660.8 7
Total neto fact (=)	4.138.794,80
INC	0,00
Bolsas (-)	0,00
Recarg (+) Otros impuestos	
Total factura (=) COP $	$ 4.138.794,80

ura

Descuento Global	0,00
Global	0,00
ANTICIPOS	
Anticip	,00

Valores informativos	
RETENCIONES	
Re	0
Re	0
Re os	0 0

N

te fuente	0,0
te IVA	0,0
te ICA	0,0

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

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Pág: 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

No. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATISTA: **AGUDELO**

NIT/CC/CE:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

DE CONTRATO 009 036 2023 **DEL CONTRATO 24 OCTUBRE 2023**

LLANOS ORIENTALES **DE LAS FUERZAS MILI**

HERRERA ALVARO ALEXANDER		ENTREGA PARCIAL	X
CIUDAD/MUN	93850267-8	DIRECCION: BITER-22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: **DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

ENTIDAD/EMPRESA			
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONT	REPRESEN
AGENCIA	TS JAMIT	TECNICO	ADMINISTRADOR
AGENCIA	TS	TECNICO	

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA **TARES**

FECHA: 12-11-2023 **D-5800** **ENTREGA TOTAL**

PIO **BARRANCON GUAVIARE**

EN CUMPLIMI	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MINISTRA	TANTE LEGAL
LOGISTICA	MAURICIO ALVARADO	SERVICIO	COMEDOR DE TROPA
LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SERVICIO	SUPERVISOR

SE

ITEM	ENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No	DESCRIPCION	No. 031-DIADO-DIPER-2022	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML			2150	$ 971,76	$ 2.089.294,12
9	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA PET 2 LITROS ML	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS	REGIONAL LLANOS ORIENTALES	160	$ 6.491,88	$ 1.038.701,18
14	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC X 200 ML			270	$ 1.296,24	$ 349.983,53
					SUBTOTAL	$ 3.477.978,83
					(_____)%	$ 660.815,97
					TAL	$ 4.138.794,8

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

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

CUMPLIENDO LOS

OBJETO
NOR X

EVIDENCIADO D VALOR V A
VALOR TO

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X 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			

DEL CONTRATO [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS
MA TECNICA CUAL?

E ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X LO QUE APLIQUEN* DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA *QUE*

COM

SE PUDO VER

OBSERVACION : El supervisor del contrato cumplimi administrativo del contrato (verificación de y
pago) desde la imiento de la obligaciones de facturas a
satisfacción cumplimient las fichas de
evidencia algun
VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE *COLOCAR UNA X A LOS APLIQUEN*

ITÉ TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]
El administrador contrato
realizará el
IFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE	
AGENCIA LOGISTICA	TS	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	TS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

CONTRATISTA ALVARO AGUDELO

JAMIT MAURICIO ALVARADO TECNICO DE SERVICIO

RAFAEL SANCHEZ GIRALDO TECNICO DE SERVICIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647363
Documento	
Contabilización	12.11.2023
Fecha	12.11.2023
Sociedad	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Grupo de Compra	4100162745
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Factura Proveedor:	D-5889

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Com. BITER 22	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.150	UND	1.156,2637	2.485.967
0002	CT23	Com. BITER 22	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	270	UND	85.543,514	16.750
0003	CT23	BITER 22	200001606	GASEOSA	160	L	7.725,4812	1.236.077
							TOTAL	4.138.

Emisor : JALVARADO Firma : JAMITA

Recibe : Firma . Jamit mauricio Alvarado Mora

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a7ea80c0d098d5b37c8a081e902293b9b51852891ebebb1a22faf44dabeec6f4b91fcc36190b543122ec0912f388fdb8

Número de Factura: D-5890
Fecha de Emisión: 12/11/2023
Fecha de Vencimiento: 27/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquirente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE 18	QUESO DOBLE CREMA X KG	NIU	15,00	$ 2 9	$ 0,00	$ 0,00 0,00					$ 338.100,00 $
2	RE 05	YOGURT EN ML	NIU	900,00	$ 1.445,2	$	$ 0,00	$ 247.145,29	19.00			$ 1.300.764,71
3	RE 06	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT BOLSA X 200 ML	NIU	800,00	$ 1.789,4	$	$					$ 1.431.58
4	RE 07	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	900,00	$ 1.588,5	$	$	$ 271.648,59	19.00			1.429.729,41

GUAV 2.540,00 0,00
GUAV BOLSA X 150 9 0,00
GUAV 8 0,00 0,00 4,00

Descuentos Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
-00		

Notas Finales

#$15-20-00 6;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

BITER 22

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-22 07:45:58
Documento generado el: 2023-11-22 07:45:57
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

TASA DE CAMBIO	COP

Subtotal		4.500.178,12
Descuento detalle	MONEDA	0
Recargo etalle		0,00
Total Bruto Factura		4.500.178,12
		,88
		0,0
Otros impuest	d	0,00
Total impuesto (=)		518.793,88
IVA		518.793
Total neto factura (=)		5.018.972,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.018.972,00

Descuento Global (-)	0,00

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	Valores informativos
Rete te	
Rete	
Rete	0,00 0,00

fuen	0,00
IVA	0,00
ICA	

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

CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

No. **GESTIÓN DE LA** FECHA DEL CONTRATO: 24

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

CONTRATISTA: **AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER** **ACTA DE ENTREGA** Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

NI

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

DE CONTRATO: 009-036-2023 OCTUBRE 2023

LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS

FECHA		ENTREGA PARC	
CIT/CC/CE 93450267-8		DIRECCION	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

INTERVIENE	NOMBRE	CARGO	**TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA**	**FUERZAS MILITARES**	
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	IAL	D-5898	ENTREGA TOTAL X
AGENCIA	TS.JAM	TECNICO	BITER-22		
AGENCIA	TS.	TECNICO			

UDAD/MUNICIPIO: BARRANCON GUAVIARE 12-11-2023

N EN LA ENTREGA:

EN **ENTIDAD/EMPRESA** **EN CALIDAD DE**

ENTIDAD C REPRESENTANTE LEGAL

LOGISTICA IT MAURICIO ALVARADO SERVICIO ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA

SE LOGISTICA RAFAEL SANCHEZ GIRALDO SERVICIO SUPERVISOR

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

CONTRATANTE/CLIENTE: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES**

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

		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML	800	$ 1.789,48	$ 1.431.584,00
6	QUESO DOBLE CREMA X KG	15	$ 22.540,00	$ 338.100,00
7	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	900	$ 1.445,29	$ 1.300.764,71
8	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	900	$ 1.588,59	$ 1.429.729,41
			SUBTOTAL	$ 4.500.178,12
			(_____)%	$ 518.793,88
			TOTAL	$ 5.018.972,0

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

CUMPLIEND

OBJETO F

NORMA TEC

VALOR V A

EVIDENCIADO DE ACU VALOR

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

ERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

UNA

CO

SE

OBSERVACIONES GENERALES El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación documentos para trámite de l y pago) Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando el recibo a satisfacción del objeto del contrato, por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador contrato inicial, de evidenciar por

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

El administrador realizará el **MITÉ TECNICO** SUPERVISOR [X] del contrato

rea **PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	ADMINISTRADOR
AGENCIA	TS.	TECN	COMEDOR DE TROPA
AGENCIA	TS.	TECNICO	SUPERVISOR

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ALVARO AGUDELO

LOGISTICA JAMIT MAURICIO ALVARADO ICO DE SERVICIO

LOGISTICA RAFAEL SANCHEZ GIRALDO DE SERVICIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647358
Fecha Contabilización	12.11.2023
Fecha Documento	12.11.2023
Sociedad	006
Centro	Reg Llanos Orientales
Proveedor	L423 Comedor BITER 22
Nombre Proveedor	80000279
Orden de Compra	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Grupo Compras	4100162743
Contrato	004 Comedor de Tropa
Clase Movimiento	009-036-2023
Nº Factura Proveedor:	101 EM Entr.mercancías
	D-5890

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	22.540,0000	338.100
0002	CT23	Com. BITER 22	200002224	YOGURT * 150 ML	900	UND	1 719,8956	1.547.906
0003	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	800	UND	1 789,4825	1.431.586
0004	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	UND	1	.890,4222	1 701.380
						TOTAL		5.018.972

Emisor : JALVARADO Firma :

Recibe : Firma : Jamit Mauricio Alvarado

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3a9c9db005ebff9a70dda1837216de5cba062b2dcfb58fcf9379b608b4628fe b9575cb5556cde4b9d955f0ccc3358048

Número de Factura: D-5891
Fecha de Emisión: 12/11/2023
Fecha de Vencimiento: 27/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / V n

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
					713,44	$ 00						0
	RE GUAV				6.588,24	$ 00		IVA	19. %	INC	%	
1	RE GUAV 02	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA MINIMO 40 GR	NIU	800,00	$	0,	$ 0,00					$ 570.752,0
2	03	PULPA DE FRUTA CONGELADA XKG	NIU	50,00	$	0,	$ 0,00	$ 62.588,24	00			$ 329.411,76

Descuentos Reca Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripcion	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

BITER 22

Linea de negocio:

Datos Totales

TASA DE CAMBIO	COP
Subtotal	900.163,76
MONEDA lle	0,00
Recargo	0,00
Total Bruto Factura	900.163,76
	62.588 4
	0
Descuento deta	0
Otros impuestos detalle	,00
Total impu (=)	62.588,24
IVA **factura (=)**	962.752,00
INC	0,0
Bolsas Global -)	0
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 962.752,00

Total neto

Descuento (	0,0
ANTICIPOS	
Anticip	,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Re	00
Re	00
Re os	0,00

te fuente	0,
te IVA	0,
te ICA	

Documento validado por la DIAN 2023-11-22 07:49:31
Documento generado el: 2023-11-22 07:49:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

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

	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

No. **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN** FECHA DEL CONTRATO: 24 2023

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

CONTRATISTA ALVARO ALEXANDER **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

NI **DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

DE CONTRATO 009 036 2023 **ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO** OCTUBRE

NACIONAL

FECHA 12-1 AGUDELO HERRERA X

CI/CC/CE 93450267-8

IN **DATOS DE LA**

		CARGO	EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	**TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**	REPRESENTANTE LEGAL
AGENC	HORA 08:00	ENTREGA PARCIAL	D-5891 ENTREGA TOTAL ADMINISTRADOR
UDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION BITER-22	
AGENC			S

TERVIENEN EN LA ENTREGA:

EN	ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		CONTRATISTA		
IA LOGISTICA	TS JAMIT MAURICIO ALVARADO	TECNICO SERVICIO	COMEDOR DE TROPA	
IA LOGISTICA	TS RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO SERVICIO	UPERVISOR	

SE HACE ENTREGA

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No	DESCRIPCION No. 031-DIADQ-DIPER-2022	CANTIDAD	VIUNITARIO	VITOTAL
4	BOCADILLO DE GUAYABA VELENO MINIMO 40 GR	800	$ 713,44	$ 570.752,00
10	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	50	$ 6.588,24	$ 329.411,76
	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		SUBTOTAL	$ 900.163,76
			(_____)%	$ 62.588,24
				$ 962.752,0

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

CUM DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

OBJETO

NORMA TECN

VALOR I V A

EVIDENCIADO DE VALOR TOTAL

PLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

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

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

ICA CUAL?

ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X LOS QUE APLIQUEN* **EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN INICIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

UNA *QUE UEN*

COM

SE PUDO VER

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago de Villavicencio y velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma ll, icionalmente el a satisfacción por el administrador del tropa. Procederá con el VB / para aval del cumplimiento de las fichas y pecificaciones técnicas pactadas el contrato de evidencie algún incumplimiento por parte del por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si lugar

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

El ITÉ TECNICO [ ] de los SUPERVISOR [X] en contrato realiza

IFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO Herrera ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENC			ADMINISTRADOR	
AGENC	T		SUPERVI	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

CONTRATISTA ALVARO AGUDELO

IA LOGISTICA TS JAMIT MAURICIO ALVARADO TECNICO DE SERVICIO

IA LOGISTICA S RAFAEL SANCHEZ GIRALDO TECNICO DE SERVICIO SOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647353
a Documento	12.11.2023
a Contabilización	12.11.2023
d Sociedad	006
bre Sociedad	Reg Llanos Orientales
tro Cen	L423 Comedor BITER 22
or No.Proveedo	80000279
Proveedore	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
de Compra	4100162740
po de Compras	004 Comedor de Tropa
o. Contrato	009-036-2023
lase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
ro. Factura Proveedor:	D-5891

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22 722	20000	BOCADILLO VELEÑO	800	UND	713,4400	570.752
0002	CT23	Com. BITER 22	20000 524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	KG		7.840,0000	392.000
						TOTAL		962.752

Emisor : JALVARADO Firma : JAMITA

Recibe : Firma : Jamit Mauricio Alvarado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE 6b8fd35bd678de94ecddaa78528e506ced030e9ec57ae5f65b967bd40ac64a7441b31063d9172f8db22e002f8c3f1ec0

Número de Factura: D-5892
Fecha de Emisión: 12/11/2023
Fecha de Vencimiento: 27/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio de venta
1	RE MITU 03	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA MINIMO 40 GR	NIU	4.500,00	$ 793,80	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.572.100,00

Descuentos Rec Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Refe Antr

Nro	Valor	Fecha recibido

rencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

BIAVA 30

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-22 08:01:35
Documento generado el: 2023-11-22 08:01:33
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

	COP
Subtotal	3.572.100,00
Descuento	0 0
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.572.100,00
detalle	0 ,0
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.572.100,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.572.100,00

Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
ANTICIPOS	
nticipos	

RETENCIONES	
A	0,00 0,00

Valores informativos

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

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

PROCESO

DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-036-2023	GESTIÓN	BRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
NIT/CC/CE:	93450267-8		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE — FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTU

FECHA: 12/11/2023	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA RURAL 1 DIA	ENTREGA PARCIAL	N°
CIUDAD/MUN	MITU	DIRECCION :	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LE
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	BRANDON FELIPE CONTRERAS ARENAS	ADMON	ADMINISTRADOR COMEDOR ENCARGADO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.	SUP	SUPERVISOR

HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTREGA TOTAL X — FACTURA: D-5892

ICIPIO: — BATALLON BIAVA 30

EN CUMPLIMIENTO

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

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

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

RAFAEL SANCHEZ GIRALDO — ENVIADO

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	4500	793,80	3.572.100,00
	DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: — No. 031-DIADQ-DIFER-2022			VALOR I.V.A A (____)%	
				TOTAL	3.572.100,00

CUMPLIENDO

OBJ

NORMA — SIN VALOR I.V. — VALOR

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN DE

	ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION	F/O DEL CONTRATO: 1	ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA :	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
INFORMES DE	REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION TECNICA	EXPEDIDA	CUAL? :		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO				

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

VISUAL REALIZADA — AL MOMENTO DE LA RECEPCION SE PUDO EVIDENCIAR QUE LOS PRODUCTOS

UNA VEZ REVISADOS LOS — LABORATORIO

COMITÉ

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

OBSERVACIONES GENERALES : — TRATA DEL RECIBO A

OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TECNICO :	SUPERVISOR : X	ADMINISTRADOR COMEDOR	X	
	R			
	ARENAS			
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	86.046.780

SI REQUIERE — MAS FILAS

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES — BRANDON FELIPE CONTRERAS — ADMON COMEDOR — ADMINISTRADOR COMEDOR ENCARGADO

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES — TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO — SUPERVISOR — SUPERVISOR

INSERTE

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ADMINISTRADOR COMEDOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647674
Fecha Documen	12 11 2023
Fecha Contabilización	12 11 2023
Sociedad NS	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Grupo Compra	4100162837
Grupo Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
No. Factura Proveedor:	D 2 -589

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10001	CT 8	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	4.500	UND	793,8000	3.572.100
							TOTAL	3.572.100

Emisor : BCONTRERAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6ab88c22d7fadf408681d4736c7b0be5c4144b719f1a203f28557795e9ad63b4eb24692ef2e43c158429e3b3008a2eff

Número de Factura: D-5893
Forma de pago Crédito
Fecha de Emisión: 12/11/2023
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 27/12/2023
Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Fecha de orden de pedido:

Datos del misor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	680,00	$ 1.409,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 182.050,40	19 00			$
2	RE03	CHOCOLATE X15 UNDS	NIU	360,00	$ 2.567,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.324,80	19.00			$
3	RE08	QUESO DOBLE 200 ML	NIU	60,00	$ 21.560,06	$ 00	$ 0,00					$ 958.160,00
4	RE09	CONO CON HELADO	NIU	690,00	$ 1.244,3 00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.134,67	19.00			$ 885.920,00
5	RE18	KUMIS EN BOLSA X 150 GR	NIU	120,00	$ 1.318,4	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.061,13	19.00			$ 158.
6	RE13	CREMA X 200 ML YOGURT CON CEREAL X 200 ML	NIU	120,00	$ 2.061,2 00	$ 0,00 0,00	$ 0,00	$ 46.997,51	19.00			$ 247. 1.293.600,00
7	RE19	YOGURT EN BOLSA LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	NIU	120,00	$ 1.553,18 5	$ 0,00 0,00	$ 0,00	$ 35.412,42	19.00			$ 186.381, 858.603,53
	RE05	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT BOLSA X 200 ML	NIU	120,00	$ 1 7 9	$ 0,00	$					$ 185.808, 216,47 355,29
												18
8					.548,40		0,00					00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

A c`pos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

otas Finales

#$15-20-00-00 3;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR CACOM 2
Linea de negocio:

Da 6;Co Totales 000-036-202

MONEDA
TASA DE

Descuen detalle		0.00 COP
CAMBIO		

Subtotal		4.774.044.47 625.980.93
INC to		0,00
Bolsas		0.00
Recargo detalle		0.00
Ot st		0.00
Total Bruto Factura		4.774.044.47 625.980.93
IVA		
Total neto factura)		40
Descuento Global ( )		
ros impue b os		
Total impuesto (=)		
Valores informativos (=		5. 0.025 40
-		0.00
Recargo Glo al (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.400.025 40

te fuente	
ANTICIPOS	0,0
ta IVA	
Anticipos	0
te ICA	

RETENCIONES	
Re	0,00
Re	0
Re	0, 0

Documento validado por la DIAN 2023-11-22 09:11:58
Documento generado el: 2023-11-22 09:11:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Página 1 de

Fecha 12 2 2020

PROCESO			
TIPO	TITULO AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Código CT-FO-01 Versión No 01	1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-036-2023
OBJ CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA
CONTRATISTA:	
NIT/CC/CE:	93450267 8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total)		LEGAL TRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
FECHA: 12/11/2023		JOSE HUMBERTO RODRIGEZ	ENTREGA PARCIAL	ADMINISTRADOR COMEDOR	FACTURA: D-5893
CIUDAD/MUNICIPIO		RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	DIRECCION KILOMETRO 7	SUPERVISOR BASE FUERZA AEREA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONT NIT	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.	ADMON COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARI	TASD.	SUPE	

EN O.:

ENTIDAD RATANTE/CLIE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINA

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	560	1582,00	885.920,00
2	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	120	1548,40	185.808,00
3	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	60	VALOR I.V.A 21560,00	1.293.600,00
4	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	690	VALOR TOTAL	858.603,53
5	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	19%	680	1409,06	958.160,00
6	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	120	2061,29	247.355,29
7	YOGURT BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%	120	ESPECIFICACIONES TECNICAS 1322,47	158.716,47
8	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%	120	1553,18	186.381,18
				VALOR SIN I.V.A	4.774.044,47
				( )%	675.980,93
				AL	5.400.075,40

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO UNIDADMINISTRATIVO N CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO ANEXO DEL CONTRATO FICHA TECNICA :

NORMA TECNICA. CUAL? :

CUMPLIENDO ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR

REALIZADA X EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.

ORMFS DE LABORATORIO REALIZ

X

EVIDENCIADO DE UNA X A LOS QUE APLIQUEN

PARCIAL O TOTAL DE LOS BIEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL			
INF VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN	X		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO			

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : ADMINISTARDOR COMEDOR

DATOS DEL RECIBO

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SA CONTRATANTE /CLIENTE

OBSERVACIONES GENERALES

UNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE MAS FIRMAS)

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647432
Fecha Documento	12.11.2023
Fecha Contabilización	12.11.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100162756
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5893

Pos.	Almacén	ación	Denomin	Material	Descripción		Cantidad	Unidad	Vl Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	.	vere	Bodega	200001720	AVENA EN BOLSA		680	UND	1.676.7824	1.140.212
0002	CT19	.	vere	Bodega	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	560		UND	1.882.5804	1.054.245
0003	CT19	.	vere	Bodega	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	60		KG	21.5 1.[illegible]8.600	
0004	CT19	v	vere	Bodega	200002224	YOGURT * 150 ML	690	UND	1.480.7768	1.021.736	
0005	CT19		vere	Bodega	20000 1788	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	120	UND	1.568.9750	188.277	
0006	CT19	v	vere	Bodega	v 200001764	YOGURT CON CEREAL *175 A 200 ML	120	UND	2.452.9333	294.352	
0007	CT19			Bodega	viveres 200001683	SABORIZADA * 200 ML	120	UND	1.848.2917	221.795	
0008	CT19	v	vere	Bodega	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	120	UND	1.548.4000	185.808	
									TOTAL	5.400.	025

+ 0 40

Emisor : JHRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5a407fd1ae43130b8a3ac3f9c8d91d0e93aa1a1717817d595ad1ceb80a4a799966e12ccc9056b5f8a6664b3e2787f617

Número de Factura: D-5894
Fecha de Emisión: 12/11/2023
Fecha de Vencimiento: 27/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle					Precio
								IVA	%	INC.	%	unitario de venta
1	RE15	PET X 250 ML FRESCO DE	NIU	680,00	$ 136,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.832,00	19.00			$ 772.800,00 / $ 542,35
2	R 26	JUGO O RE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	1.410,00		0,00	$ 0,00	$ 199.223,05	19.00			$ 1.048.

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Anticipos

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Nro	Valor	Fecha recibido

Refere

ncias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
036-2		

Notas inales

#$15-20-00-006;Contrato009- 023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR CACOM 2

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023 11-22 09:17:42
Documento generado el: 2023-11-22 09:17:41
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

TA	COP
Subtotal	1.821.342,35
Descuento detalle	0
Recargo detalle	0
Total Bruto Factura	1.821.342,35
	5
	,00
	0,0
	0,0
	,0
Total impuesto (=)	055,05
IVA	345.055,0
Total neto factura (=)	2.167.397,40
INC	0
Glob l (	0,0
Recargo (+)	0,00
Otros impuestos	0,0
Total factura (=) **COP $**	$ 2.167.397,40

MONEDA
CA DE CAMBIO
Bolsas
346.

Descuento a -)	0
ANTICIPOS Global	
nticipos	0,00

Valores informativos

RETENCIONES	
	0,00
A	0,00

Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

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

LA CONTRATACIÓN

	1	Código CT	Página 1 de	
		Versión No		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

INICIO: | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE

CONTRATO: 009-036-2023 GESTIÓN DE

OBJETO CONTRACTUAL: APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y PEMAS DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA — ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN — Fecha 12 / 01 / 2020

NIT/CC/CE: 93450267-8

DE LA ENTREGA PARCIAL O DEL BIEN O SERVICIO

No DE: — TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) — EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES — DE 2022

FECHA: 12/11/2023 — AGENCIA LOGISTICA — HORA: 11:00 — ENTRE: LLANOS ORIENTALES — N° — ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA

CONTRATISTA: — DIRECCION: PUERTO LOPEZ FUERZA AEREA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO AGI MILITARES	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESEN	REP
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	VILLAVICENCIO - APIAY META	ADMON COMEDOR LA PANADERIA	ADMINI ENTREGA TOTAL — FACTURA: D-5894
		SUPERVISOR KILOMETRO 7 VIA	SUPE

DATOS QUE HACE

EN CUMPLI

ENTIDAD/EMPRESA: ALEXANDER AGUDELO HERRERA — AGENCIA LOGISTICA — LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES — RESENTANTE LEGAL

NCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS — TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ — STRADOR COMEDOR

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREG

ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SER — ISCRIMINADOS A CONTINUACION: — TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO — RVISOR

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MERCADO DE CONTRATO INTRAADMINISTRATIVO No.: No. CTO 185-A-COFAC-CODAF-2022	19%	680	1136,47	772.800,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	1410	743,65	1.048.542,35
					1.821.342,35
				)%	346.055,05
					2.167.397,40

TRATANTE/CLIENTE — DE — AR Y/O

SE HACE — VICIOS D

VALOR I.V.A (_ — VALOR TOTA

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

OBJETO DEL CONTRATO:	ACTIVIDAD	ANEXO DEL CONTRATO	APLICA	NO APLICA	FICHA TECNICA:	OBSERVACIONES ESPECIFICACIONES TECNICAS
NORMA TECNICA:	CUAL?:			X		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y anexos
OTRO				X		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida

LOS - A LOS QUE APLIQUEN

EL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVI

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION — ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE — EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES Y VITALES ALTERAS

INSPECCION VISUAL REALIZADA

ANALISIS DE LABORATORIO REALIZADOS

CERTIFICACION EXPEDIDA

COMI — DATOS D — CIOS

TISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS — QUE HACE LA

/ HEMOS REVISADO LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: CONSIGNAR SI A LOS QUE APLIQUEN

ARA CONSTANCIA — ANTERIOR

ENTIDAD/EMPRESA	SUPERVISOR? NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

SI PUDO VERIFICAR QUE LOS CUMPLEN A ENTERA SA — EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES: — DE LO — , INTERVIENEN :

P

86.076.788

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647806
Fecha Documento	12.11.2023
Fecha Contabilización	12.11.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100162896
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5894

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001792	MSEOSA *	680	UND	1.352,4118	919.640
0002	CT19	viveres Bodega	001738	175 A 200 ML	1.410	UND	884,9340	1.247,757
							TOTAL	2.167.397

10.40

Emisor : JHRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

DIAN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Documento

Representación Gráfica

Datos del

Código Único de Factura - CUFE : a4da9a512cb0da4e9101a1dce86a48df6b90b80803c486a07ca174529964bf bef0b0d2805ef30018c2b3fe3693ba83f3

Número de Factura: D-5895
Fecha de Emisión: 12/11/2023
Fecha de Vencimiento: 27/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor /

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

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

Datos del Adqui / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA					venta
					743,65	0,00	0,00						1.136.343,53
								IMPUESTOS					Precio unitario de
									%	INC.	%		
1	R 26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	1.520,00	$	$	$	$ 214.765,27	19.00			$	

Descuentos / Cargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

COMEDOR BITER 7

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-22 09:34:52

Documento generado el: 2023-11-22 09:34:51

Generado por:Solución Gratuita DIAN

Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA CAMBIO	

Subtotal	1.130.343,53
Recargo detalle	
Total Bruto Factura	1.130.343,53
Descuento detalle	0,00
impu	0,00
Total impuesto (=)	214.765,27
Total neto factura (=)	1.345.108,80
Descuento Globa	0
Recargo (+)	0
Total factura (=) COP $	$ 1.345.108,80

(-)	0,0
ANTICIPOS Global	0,0
Anticipos	,00

RETENCIONES	**Valores informativos**
Rete fuente	0
Rete	0
Rete ICA	0 , 0

	0,0
IVA	0,0
	0 0

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE :

OBJETO CONTRACTUAL: DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES — ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN — No 01 — Página 1 de 1

CONTRATISTA:

NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

" APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS CAUTELOS Y BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES

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

FECHA: 12/11/2023 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES. FACTURA: D-5895

CIU ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER NARANJO HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL ADMO	N° ENTREGA TOTAL ADMIN
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RA	DIRECCION : KILOMETRO 2 - VIA CUBARRAL EL DORADO ADMON CAD	SUPERVI

DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: CUBARRAL

EN CU RADMINISTRATIVO No.:

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

VILLALBA ADMON COMEDOR ADMINISTRADOR COMEDOR

RAFEL SANCHEZ GIRALDO YOPAL SOR

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	MOMIENTO DE CONTRATO INTE No. 031-DIADQ-DIPER-2022				
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	0%	0	994,00	-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	1520	743,65	130,343,53
				VALOR SIN I.V.A	1,130,343,53
				(_____)%	214.765,27
				TOTAL	1,345,108,80

CUMPLIENDO : *MARQUE CON UNA X*

OBJETO X 1,

N VALOR I.V.A

VALOR

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN *LOS QUE APLIQUEN*

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

DEL CONTRATO: ACTIVIDAD	ANEXO DEL CONTRATO APLICA	X NO APLICA	FICHA TECNICA : X	OBSERVACIONES/ESPECIFICACIONES TECNICAS:
INSPECCION VISUAL REALIZADA				*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS CUAL? :				*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA				*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO				

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS

COMITÉ :

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

TECNICO SUPERVISOR X NOMBRE ADMINISTRADOR X COMEDOR

ENTIDAD/EMPRESA		CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO				
	TS. JAVIER NA		:	
ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	ALVARO AGUDELO 86.076.783
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RANO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	ADMON CAD YOPAL	SUPERVISOR	

SI REQUIERE MAS ESPACIO PARA LA FIRMA DE LOS INTERVINIENTES, UTILICE LA PARTE DE ATRAS DE ESTE FORMATO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000647484
Fecha Documento	12.11.2023
Fecha Contabilización	12.11.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100162769
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5895

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	20000173	ARROZ POR *175 A 200 ML	1.520	UND	884,9395	1.345.108
							TOTAL	1.345.108

10.80

Emisor : JNARANJO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA CO TA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representacion Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0dbf9416bbfd1f7485c1990f1ab36aca9d72119e91e2c58ee88beed7445db8bf957f53d55c45b917f68b401fed377779

Número de Factura: D-5896

Fecha de Emisión: 14/11/2023

Fecha de Vencimiento: 29/12/2023

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

Nit del Emisor: 93450267

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 1081

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Dirección: CR 31 38 55 LC 5

Teléfono / Móvil: 6676320

Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquirente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800117180

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA

Teléfono / Móvil: 6732539

Correo: facturacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos y cargos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle						Precio unitario de venta
							0,00						
							0,00	IMPUESTOS IVA	%	INC	%		
1	RE GUAV 07	LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	350,00	$ 1.588,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.641,12	19.00				$ 556.005,88
2	RE GUAV 06	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT BOLSA X 200 ML	NIU	650,00	$ 1.789,48	$ 0,00	$ 0,00						$ 361.323,53 $ 1.163.162,00
3	RE GUAV 18	QUESO DOBLE CREMA X KG	NIU	15,00	$ 22.540,00	$ 0,00	$						$ 338.100,00
4	RE GUAV 05	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	NIU	250,00	$ 1.445,29	$ 0,00	$	$ 68.651,47	19.00				$

Descuentos Re Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

BITER 22

Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.418.591,41
	0
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.418.591,41
	1 9
	0
Descuento detalle	0,0 0
Otros impuestos	, 0
Total impuesto (=)	,59
IVA	74.292,5
Total neto factura (=)	2.592.884,00
INC -)	0,00
Bolsas	0,0
Recargo (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.592.884,00
	174.292

Descuento Global (

ANTICIPOS	Global
	0,00

RETENCIONES	Valores informativos
Rete	00
Rete	00
Rete Anticipos	00

fuente	0,
IVA	0,
ICA	0,

Documento validado por la DIAN 2023-11-24 13:54:53
Documento generado el: 2023-11-24 13:54:52
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

No. FECHA DEL

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

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATISTA: AGUDELO

NIT/CC/CE

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

DE CONTRATO 009 036 2023 DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIOS CONTRATO 24 OCTUBRE 2023

POR DE LAS FU ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL

14-11-2023 HERRERA ALVARO ALEXANDER | ENTREGA PARCIAL | X

CIUDAD/MUNICIPIO 50287-8 | DI

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | O

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

		CARGO	
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONT	REPRESE
FECHA: AGENCIA	RA 80 86 TS.	TECNICO	D-5896 ADMINIS ENTREGA TOTAL TROPA
AGENCIA PIO	BARRANCON GUAVIARE TS.	REGCION BITER-22 TECNICO	SUPERVISOR

EN ENTIDAD/EMPRESA NOMBRE EN CALIDAD DE

ENTIDAD CONTRATANTE/C LOGISTICA ERZAS MI RATISTA NTANTE LEGAL

LOGISTICA JAMIT MAURICIO ALVARADO SERVICIO TRADOR COMEDOR DE

SE LOGISTICA RAFAEL SANCHEZ GIRALDO SERVICIO

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No DESCRIPCION No. 031-DIADQ-DIPER-2022

ITEM			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML		650	$ 1.789,48	$ 1.163.162,00
6	QUESO DOBLE CREMA X KG		15	$ 22.540,00	$ 338.100,00
7	YOGURT EN BOLSA X 150 ML		250	$ 1.445,29	$ 361.323,53
8	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML		350	$ 1.588,59	$ 556.005,88
				SUBTOTAL	$ 2.418.591,41
				(____)%	$ 174.292,59
				AL	$ 2.592.884,0

LIENTE AGENCIA DELAS FU REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

CUM

OBJETO TECNICA CIFICACIONES

NORMA TECNICA

EVIDENCIADO DE

VALOR I V A

VALOR TOT

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

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

DEL CONTRATO X ANEXO DELCONTRATO X FICHA TECNICAS X

SUAL?

ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X LOS QUE APLIQUEN* DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA

COMITÉ TECNICO

SE PUDO VER

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavice y realizará control presupuestal el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos por parte del contratista, cabal cumplimiento del objeto del contrato, así como el cumplimient de las fichas especific técnicas pactadas el contrato de evidenciar algún incumplimiento por parte del este debera informado por el administrador del comedor lugar

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

El SUPERVISOR X ra contrato realizará el trámite bajo productos recepcionados y vigilará administrador en la recepcion de la Materia prim

DE ESTOS BIENES Y/O SERVICIOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	TS MAURICIO	TEC	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS	TEC	SUP	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ALVARO [illegible] 80 814 988

JAMIT ALVARADO NICO DE SERVICIO

RAFAEL SANCHEZ GIRALDO NICO DE SERVICIO ERVISOR

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de estas fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648691
a Documento	14.11.2023
a Contabilización	14.11.2023
Sociedad	006
Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
r No. Proveedo	80000279
Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Compra de	4100163154
rupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Contrato No.	009-036-2023
se Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Factura Proveedor:	D-5896

	Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22		200001720	AVENA EN BOLSA	350	UND	1.890,4229	661.648
	0002	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	650	UND	1 789,4800	1.163.162
	0003	CT23	Com. BITER 22	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	22.540,0000	338.100
	0004	CT23	Com. BITER 22	200002224	YOGURT * 150 ML	250	UND	1 719,8960	429.974
							TOTAL		2.592.884

Emisor : JALVARADO Firma : JAMATA

Recibe : Firma : Jamit Mauricio Alvarado

DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e1e4fa8ff6d22036127d248bb5c54f6da6ae394e520390cbbfab49c192463bd431d7fde36c8303dbb87ba9ab9da32d7f

Número de Factura: D-5897
Fecha de Emisión: 14/11/2023
Fecha de Vencimiento: 29/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos y Recargos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
	RE GUAV 02	GUAYABA MINIMO 10 GR			44	0,00	$					$ 499.408,00
	RE GUAV 3	PULPA DE FRUTA				0,00	$	2				$ 705,88
1			NIU	700,00	$ 713,	$	0,00					
2	0	CONGELADA XKG	NIU	110,00	$ 6.588,24	$	0,00	$ 137.694,1	19.00			724.

Descuentos Comp s Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información lementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Antici

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato 009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

BITER 22

Linea de negocio:

Datos To es

Documento validado por la DIAN 2023-11-24 13:57:47
Documento generado el: 2023-11-24 13:57:47
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		**1.224.113,88**
D		
argo		0,00
Total Bruto Factura		**1.224.113,88**
		137.694,12
escuento detalle		0,00
Rec detalle		
Otros impuest		0,00
Total impuesto (=)		**137.694,12**
IVA **Total neto factura (=)**		**1.361.808,00**
INC		0,00
Bolsas		0,00
Recargo Global (+)		0,00
os **Total factura (=)**	**COP $**	**$ 1.361.808,00**

Descuento Global (-)	0,00
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Valores informativos
RETENCIONES
te

Rete fuen	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
LOGISTICA FUERZAS MILITARES		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

No. DE CONTRATO: 036 FECHA DEL

OBJETO CONTRACTUAL: APROVISIONAM ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL
AT

CONTRATISTA: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

NIT/CC/CE: **DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

009 2023 **DATOS DE LA ENTREGA** CONTRATO 24 OCTUBRE 2023

IENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS
ENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER ENTR

C 93450267-8 DIRECCION

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: **PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONT	REPR
AGENCIA	TS JAMIT	TECNICO	ADM
AGENCIA	TS.	TECNICO	SUPERVISOR

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

FECHA: 14-11-2023 EGA PARCIAL D-5897 ENTREGA TOTAL X

IUDAD/MUNICIPIO BARRANCON GUAVIARE BITER-22

EN

ENT CONTRATANTE/CL RATISTA ESENTANTE LEGAL

LOGISTICA MAURICIO ALVARADO SERVICIO INISTRADOR COMEDOR DE TROPA

SE LOGISTICA RAFAEL SANCHEZ GIRALDO SERVICIO

GUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No DESCRIPCION **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ITEM		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
4	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR	700	$ 713,44	$ 499.408,00
ICAD 10	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG IENTE AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	110	$ 6.588,24	$ 724.705,88
			SUBTOTAL	$ 1.224.113,88
			I.V.A. (_____)%	$ 137.694,12
			TAL	$ 1.361.808,0

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

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

OBJETO
NORMA T

EVI VALOR
VALOR TO

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

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

DEL CONTRATO X ANEXO DEL CONTRATO X FICHA TECNICA X ESPECIFICACIONES TECNICAS X
ECNICA CUAL?

DENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X EN LOS QUE APLIQUEN* DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO

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

UNA CONTRATO.

COMITÉ

SE

OBSERVACIONES GENERALE : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumpl ento del trámite administrativo del (verificación de y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en a satisfacción, generado el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas especificaciones de evidencias incumplimiento por parte del proveedor este debera info ado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL POR PARTE DE (COLOCAR UNO O LOS QUE APLIQUEN)

El TECNICO SUPERVISOR de los productos inspeccionados constante cumplim en los lugares de ejecución pactados, el su nombr contrato realizará el trámite el administrador en la recepcion de la

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	documentos para trámite de cadena presupuestal la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo técnicas pactadas en el contrato inicial,
AGENCIA LOGIST	TS	T	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	pervisor ado para la ejecución del
AGENCIA LOGIST	TS	T	SUPERVI	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ALVARO AGUDELO 85.0[illegible]93

ICA JAMIT MAURICIO ALVARADO ECNICO DE SERVICIO

ICA RAFAEL SANCHEZ GIRALDO ECNICO DE SERVICIO SOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648692
echa F en Docum to	14.11.2023
echa Contabilización	14.11.2023
Sociedad	006
Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
r No. Proveedo	80000279
bre o Proveedor Pr	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
rden de Compra	4100163152
rupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Contrato No.	009-036-2023
Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Factura Proveedor:	D-5897

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	R Com. BITE	200001722	BOCADILLO VELENO	700	UND	713,4400	499.408
0002	CT23	Com. BIT	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	110	KG	7.840,0000	862.400
							TOTAL	1.361.808

Emisor : JALVARADO Firma : JAMITA

Recibe : Firma : Jamit Mauricio Alvarado

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Documento

Representación Gráfica

Datos del

Código Único de Factura - CUFE : 526f53e22cfa4f01422cd0c25dda92411f38b61d2a5c58c89a9e7bbad27ac08a441e65025e8a1d413d2469cde1444614

Número de Factura: D-5898
Fecha de Emisión: 14/11/2023
Fecha de Vencimiento: 29/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle						venta
		2500			88	00	$ 00	IMPUESTOS					88
		ML			24	00	$ 00	IVA	%	INC	%	Precio unitario de	3
1	R GUAV 20	BEBIDQA GASEOSA O CARBONATADA PET ML	NIU	120,00	$ 6.491,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.014,92	19.00			$ 779.025,	8
2	RE GUAV 01	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK DE 200	NIU	270,00	$ 1.296,	$ 0,	0,	$ 66.496,87	19.00			$ 349.983,5	
3	RE GUAV 11	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	1.250,00	$ 971,	$ - 0,	0,	$ 230.794,12	19.00			1.214.705,8	

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

icipos

Ant

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

BITER 22

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023 11-24 14:02:45
Documento generado el: 2023-11-24 14:02:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**2.343.715,29**
	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**2.343.715,29**
	1
	0,00
Descuento detalle	
impu	0,00
Total impu (=)	**305,91**
IVA	445.305,9
Total neto factura (=)	**2.789.021,20**
INC	
Descuento Global -)	0,00
Bolsas	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Otros	0,00
Total factura (=) **COP $**	**$ 2.789.021,20**

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

No. FECHA DEL

OBJETO CONTRACTUAL: APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA ORIENTALES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATISTA: **AGUDELO HERRERA ALVARO**

NIT/CC/CE:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

DE CONTRATO 009 036 2023 CONTRATO: 24 OCTUBRE 2023

LACTEOS, BEBIDASY

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS

	HORA: ALEXANDER		X
CIUDAD/MU 93450267-8		DIRECCION	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	ENTREGA PARCIAL	R
FECHA: 14-11-2023 AGENCIA LOGISTICA	36 00 TS M		D-5898 ENTREGA TOTAL ADMIN
IPIO AGENCIA LOGISTICA	BARRANCON GUAVIARE TS	BITER-22	SUPERVI

EN CUMPLIMIENTO DE	CARGO	EN CALIDAD
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	CONTRATISTA ENTREGA R	ERPRESENTANTE LEGAL
.JAMIT AURICIO ALVARADO	TECNICO SERVICIO	ISTRADOR COMEDOR DE TROPA
RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO SERVICIO	SOR

SE HACE ENTREGA

ITEM	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No DESCRIPCION No. 001-DIADQ-DIPER-2022	CANTIDAD	VIUNITARIO	VITOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	1250	$ 971,76	$ 1.214.705,88
12	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA DE SABORES AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS M EGIONAL LLANOS OR	120	$ 6.491,88	$ 779.025,88
14	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC X 200 ML	270	$ 1.296,24	$ 349.983,53
			SUBTOTAL	$ 2.343.715,29
			(	$ 445.305,91
				$ 2.789.021,2

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

DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

CUM

OBJETO

NOR

VALOR I V A (_____)%

VALOR TOTAL

EVIDENCIADO D

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el visual de lo durante la inspección visual*
DEL CONTRATO [X] ANEXO DEL CONTRATO [X]		FICHA TECNICA [X]	ESPECIFICACIONES TECNICAS [X]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS CUAL?		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
MA TECNICA			
CERTIFICACION EXPEDIDA [ ]		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

E ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE* AL ESTADO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA BI POR PARTE DE: *COLOCAR*

COMITÉ

SE

OBSERVACIONES GENERALES · El supervisor rmanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) Villavicencio contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y plataforma el recibo a satisfacción quien recibirá el producto ally y dara visto del cumplimiento de fichas y especificacion contrato inicial, de evidenciar VEZ REVISADOS LOS ENES OBJETO DEL CONTRATO. informado por el administrador del comedor para el debido proceso si diera lugar. *UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

El TECNICO [ ] SUPERVISOR [X] ejecución pactados. del contrato realizará

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONT en	REPRESENTANTE LEGAL del	es técnicas pactadas en el
AGENCIA	TS JAMIT	TECNICO	ADMINISTRADOR DE MERCADO DE TROPA	el supervisor nombrado para la ejecución
AGENCIA	TS	TECNICO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

RATISTA ALVARO AGUDELO

LOGISTICA MAURICIO ALVARADO DE SERVICIO

LOGISTICA RAFAEL SANCHEZ GIRALDO DE SERVICIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648696
uente Doc	14.11.2023
Contabilización	14.11.2023
Sociedad	006
bre Sociedad	Reg Llanos Orientales
tro	L423 Comedor BITER 22
eedor No.	80000279
bre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
en de Compra	4100163151
po de Compras	004 Comedor de Tropa
o. Contrato	009-036-2023
lase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
. Factura Proveedor	D-5898

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001606	GASEOSA	120	L	7.725,3417	927.041
0002	CT23	Com. BITER 22	32	JUGO TETRAPACK * 200 ML	270	UND	1.542,5444	416.487
0003	CT23	Com. BITER 22	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1	U	1.156,3944	1.445.493
							TOTAL	2.789.021

Emisor : JALVARADO Firma : JAMITA

Recibe : Firma : Jamit Mauricio Alvarado

DIAN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Unico de Factura - CUFE : 94fd35f1853fb2b6290fb1d8585d8167e1efd6ddfedd1f12bde3782e056a9060d23cf4dd3a41232be337c0ac40c9142d

Número de Factura: D-5899
Fecha de Emisión: 14/11/2023
Fecha de Vencimiento: 29/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	De detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS: IVA	%	INC	%	Precio venta unitario de
						0,00						
					9	scuento 0,00						
1	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	1.060,00	$ 00 1.409,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 283.784,45	19.00			$ 0 1.493.602,35
2	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	440,00	$ 2.061,2	$	$ 0,00	$ 172.324,19	19.00			$ 906.969,41
3	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	440,00	$ 1.176,	$	$ 0,00	$ 98.313,60	19.00			$ 517.440,0

Descuentos y Recargos Globales

Complementa

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información

pos

ria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Valor	Fecha recibido

Referencias

otas

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

N Finales

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

COMEDOR BASPC 7

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-24 14:14:51
Documento generado el: 2023-11-24 14:14:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MON TASA CAMBIO	P
Subtotal	**2.918.011,76**
EDA DE	0 0,00
Total Bruto Factura	**2.918.011,76**
IVA	422,24
Descuento detalle	,00
Recargo detalle Otros impuestos	0,00
**Total impuesto) **	**554.422,24**
Total neto factura (=)	**3.472.434,00**
INC	0,00
Bolsas Recargo Global (+)	0,00 0,00
Total factura (=) **COP $**	**$ 3.472.434,00**
Descuento Global (-)	0,00
ANTICIPOS	
Anticipos	00
RETENCIONES	
Re	00
Re	00
Rete ICA	0,00
te fuente	0,
te IVA	0,
	0,

Valores informativos

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código CT-FO-01	
		Versión 1	Página
		Fecha	2020

FECHA DEL CONTR

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE LACTEOS BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS NACIONAL ATENDIDAS

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

No 0 1 de 1

CONTRATISTA :

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NIT/CC/CE:

No. DE CONTRATO:009-035-2023

ATO: 24 DE OCTUBRE 2023

PRODUCTOS PARCIAL O TO

POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES" DIFERENTES FUERZAS Y DEMAS ENTIDADES ATENDIDAS DEL GOBIERNO

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

No. 93450267-8

CIUDAD/MUNIC D CION :

INTERVIENEN EN DATOS DE LA ENTREGA TAL DEL BIEN O SERVICIO

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

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	CONTRA	NTREGA PARCIAL x	REP No	ENTREGA TOTAL
FECHA: 14/11/2023	08:00 AM				FACTURA: No. D-8899
AGENCIA IPIO:	JAIRO PRIETO VILLAVICENCIO	Administrador C	RM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASE7	INEC	ADMINISTRA
LA ENTREGA:	RAFAEL	TS			

ENTIDAD/EMPRESA CARGO AC-CODAF- EN CALIDAD DE

HERRERA TISTA RESENTANTE LEGAL

LOGISTICA amador BASPC7 DOR COMEDOR DE TROPA

AGENCIA LOGISTICA SANCHEZ GIRALDO SUPERVISOR

S DISCRIMINADOS

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

ITEM				V/UNITARIO	V/TOTAL
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	* 170AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
2	AVENA NATURAL LIQUIDA * 20			2.061,2	$ -
	HELADO VASO * 45 GRMS	DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR		$ 1.409,06	$ 1.493.602,35
4				$	517.440,00
E HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS		A CONTINUACION:			$ -
6		DESCRIPCION	CANTIDAD		$ -
7	GRMS		440	$ 9	$ 906.989,41
	BOLSA 0 ML		1060	SUBTOTAL	$ 2.918.011,76
3			440	1 176,00	$ 554.422,24
CUMPLIENDO				TOTAL	$ 3.472.434,00
5					-
				$	-

VALOR I.V.A (

VALOR

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

ACTIVIDAD		NO APLICA	
OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO	X
NORMA TECNICA		COAL7	X
CERTIFICACION EXPEDIDA			X
OTRO			

FICHA TECNICA : X *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto (resultado de la inspección visual, informes de laboratorio realizados exigidos*

3. SPECIFICATIONS TO BE MET: X *tipo de certificacion expedida*

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

ACTIVIDAD TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE OBSERVACIONES

U

COMITÉ TE *Aquí se deben relacionar los*

SE *Aquí se debe relacionar el*

OBSERVACIONES

desde vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administ

presupuestal con sta, velando por el correcto cumplimiento

administrador Comedor de Tropa Cerro Vistahermosa Proveedor

algún proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el i

CNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

ICLIENTE para trámite de cadena o)

y la plataforma II, adicionalm a

y especificaciones tecnicas pacta ar

so si diera lugar.

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

GENERALES : El supervisor del contrato PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE el contrat (verificación de documentos presupuestal y pag

la ejecución y realizará control NOMBRE el contrati de la obligaciones de facturas en SICOP FI ente el recibo

es generado por el administrador del c en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas ales en el contrato inicial, de evidenci

Al Incumplimiento por parte del CONTRATISTA nicio del debido proce

HERRERA . ALVARO AGUDELO

Administrador Comedor

TS CARGO

VARO ALEXANDER AGUDELO ALVARO ALEXANDER AGUDELO TANTE RMA

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS) HERRERA . LEGAL

AGENCIA LOGISTICA JAIRO PRIETO BASPC7 ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA

AGENCIA LOGISTICA RAFAEL SANCHEZ GIRALDO SUPERVISOR

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648594
Fecha Documento	14.11.2023
Fecha Contabilización	14.11.2023
Sociedad No	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100163122
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5899

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.060	UND	1.676,8198	1.777.429
0002	CT03	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	440	UND	2.452,5909	1.079.140
0003	CT03	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	440	UND	1.399,6932	615.865
							TOTAL	3.472.434

Emisor : JPRIETO Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e816e6047ff2d7a13d349cd444121a30bd16739afa13e5f8ca72a75a8fd5fc2f284e05a2b2d5056d9e51dd16360b0ecc

Número de Factura: D-5900
Fecha de Emisión: 14/11/2023
Fecha de Vencimiento: 29/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / rador

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

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo:

Detalles de roductos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle					
					$			686,07				$ 624.663,53
								IVA	%	INC.	%	Precio unitario de venta
1	R 26	O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	840,00	743,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.	19.00			

Descuentos Recar os Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Com ementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Antic

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

inales

Notas F

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

COMEDOR BASPC 7

Linea de negocio:

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Datos To les

Subtotal	624.663,53
de cargo	COP 0,00
Total Bruto Factura	624.663,53
	118.686,07
Descuento talle	0,00
Re detalle Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	118.686,07
IVA **Total neto factura (=)**	743.349,60
INC	0,00 0
Bolsas (+)	0,00 0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 743.349,60

Descuento Global (-) 0,0

Anticipos , 0

Valores informativos

RETENCIONES	
Rete	00
Rete	00
Anticipos Rete	0,0 0,00

fuente 0,
IVA 0,
ICA

Documento validado por la DIAN 2023-11-24 14:16:43

Documento generado el: 2023-11-24 14:16:42

Generado por:Solución Gratuita DIAN

Nit:800.197.268

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

LA CONTRATACION

AGENCIA LOGISTICA	TITULO	Código CT-FO-01			
		Versión No 01	Página 1 de		
		Fecha	12	2	2020

GESTIÓN DE | FECHA DEL C

OBJETO NACIONAL: ROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS ... IA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y ... IENTALES ... ES ATENDIDAS DEL GOBIERNO
LACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

C: ALVARO ALEXANDER
N
DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 003-036-2023 ... ONTRATO 24 DE OCTUBRE 2023

CONTRACTUAL "AP ... ,BEBIDAS Y MOLINER
ATENDIDAS POR LA AGENCIA ... DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS OR ... " ... DEMAS ENTIDAD

ONTRATISTA: AGUDELO HERRERA | ENTREGA | FACTURA:

TT/CC/CE: No. 93450267-5
CI | DIRECCION:

TREGA: DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

ENTIDAD/EMP	TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	PARCIAL X	REPRESENTANT No. ENTREGA TOTAL No. D-5800
FECHA 14-11-2023	HERRERA 0:00 AM		
AGENCIA ... MUNICIPIO	JAIRO ... LAVICENCIO	nistrador KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7	ADM
INTERVIENEN EN LA EN	RAFAEL	TS	SUPERVISOR
EN CUMPLIMI RESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ENTRE D C		CONTRATISTA	E LEGAL
LOGISTICA	PRIETO	Admi Comedor BASPC7	INISTRADOR COMEDOR DE TROPA
IA LOGISTICA	SANCHEZ GIRALDO		

SE IENES Y /O S
ENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No No. 031-DIADO-DIPER-2022 / No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

	ONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		V/UNITARIO	V/TOTAL
				65	
3		DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			$ -
4					$ -
5	HACE ENTREGA DE LOS B	ERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			$ -
ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD		$ -
7		ERESCO DE ML			$ -
2			840	$ 743.	$ 624.663,53
				S	$ 624.663,53
				V.A)%	118.686,07
CUMP				TAL	$ 743.349,60

OBJETO | $ -
NORMA TEC : | FICACIONES | $ -
UBTOTAL
EVIDENCIADO DE AC | VALOR I | $
UENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN* | VALOR TO

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION REALIZADA DEL CONTRATO	X ANEXO DEL CONTRATO X	FICHA TECNICA X	*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual,* ESPECIFICACIONES TECNICAS X
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS CUAL? :		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

UERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*
DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

GENERALES : El supervisor del vigilará cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verific
desde Villa y realizará control presupuestal velando por cumplimiento de la bligacione de cadena presupuestal pago)
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN adicionalmente a
algún incumplimiento informado por el administrador del comedor para el inicio del en el contrato inicial, de evidenciar
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES: la ... contrato permanente ... ACIA DE CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : ... ación de documentos para trám ... y

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE	FIRMA
satisfacción ... do el ... comedor de tropa, quien recibirá el ... sito ... de facturas y en la plataforma SECOP II de las fichas y especificaciones técnicas pactadas				el recibo
ALVARO ALEXANDER A ... por parte del proveedor este debiere ser	HERRERA	C	REPRESENTANTE LEG	ALVARO AGUDELO
HE				debido proceso si diera lugar
AG		Administrador Comedor BAS	ADMINISTRADOR CO	
AGENCIA LOGISTICA		TS	EN	
GUDELO	DER AGUDELO	ONTRATISTA	PRESENTANTE AL	

(SI RRERA RE INSERTE MAS FILAS)

ENCIA LOGISTICA JAIRO PRIETO PC7 MEDOR DE TROPA

RAFAEL SANCHEZ GIRALDO SUPERVISOR

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648792
Fecha Documento	14.11.2023
Fecha Contabilización	14.11.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100163169
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D- 5900

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	840	UND	884,9405	743.350
							TOTAL	743.350

-0.40

Emisor : JPRIETO Firma :

Recibe : Firma .

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b7da628007159077ffe3f2ee5c49cbd7958287633a6b0903da967534f5fc8d6c35bd32024bbd2129f998749888136 2bc

Número de Factura: D-5901
Fecha de Emisión: 14/11/2023
Fecha de Vencimiento: 29/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del uiriente / rador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				de ve
					363,29	$ 00	00					
								IVA	%	INC	%	Precio unitario nta
1	RE21	GALLETA TIPO SODA PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR X 3 UND	NIU	640,00	$	0,	$ 0,	$ 68.496,56	19.00			$ 360.508,2

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
No		

tas Finales

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

COMEDOR BASPC 7

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-24 14:18:30
Documento generado el: 2023-11-24 14:18:29
Generado n Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA TA CA	COP
Subtotal	360.508,24
Descuento detalle	00
Recargo detalle SA DE MBIO	0,00
Total Bruto Factura	360.508,24
	6,56
	00
	0,00
uestos	0,00
Total impuesto (=)	68.496,56
IVA	68.19 4,80
Total neto factura (=)	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros imp	
Total factura (=) COP $	$ 429.004,80

429.00

Descuento Global (-)	0,
Recargo Global (+)	
ANTICIPOS	
icipos	0,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Ret fuente	0,00
Ret Ant	
Ret	

e	
e IVA	0,00
e ICA	0,00

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

RATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
A LOGISTICA		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fech	12	2	2020

CONTRATO: GESTION DE LA CONT FECHA DEL CONTRATO:

CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y DE EL GOBIERNO
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATISTA :

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NIT/CC/CE:

No. DE 009-036-2023

OBJETO TOTAL DEL 24 DE OCTUBRE 2023

NACIONAL LACTEOS , BEBIDAS Y MAS ENTIDADES ATENDIDAS D
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

No. 93450267-8

CIUDA UNICIPIO DIRECCION :

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O BIEN O SERVICIO

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

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA 14/11/2023	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA 8:00 AM	CONTRATISTA	ENTREGA PARCIAL X	REPRESENTANTE No.	ENTREGA TOTAL FACTURA: No. D-5801
AGENCIA LOGISTICA	VILLAVICENCIO	Administrador Comedor	KM 2 VIA PUERTO LOPEZ PUERTE MILITAR EL RECREO BASLR7	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA		TS		SUP	

ENTIDAD/EMPRESA NOMBRE EN CALIDAD DE

LEGAL

JAIRO PRIETO BASPC7 DE TROPA

RAFAEL SANCHEZ GIRALDO ERVISOR

A

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA MIN 24 GRMS LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				360.508,24
2				$
3	DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			$
4				$
5	SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS CONTINUACION:			$
6				$
1		640	$ 563,29	$
			SUBTOTAL	$ 360.508,24
				$ 68.496,56
CU				$ 429.004,80

OBJETO DEL CONTRATO: $

NO

EVIDENC VALOR IVA ( )%

MPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN* VALOR TOTAL

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA X	ANEXO DEL CONTRATO X	FICHA TECNICA : X	ESPECIFICACIONES TECNICAS X *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto en la inspección visual.*
INFORME DE LABORATORIO REALIZADO CUAL? :		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
RMA TECNICA: CERTIFICACI			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

X A LOS QUE APLIQUEN se deb

COMITÉ ON EXPEDIDA X

S

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del el cumplimiento del trámite administrativo presupuestal y pago)
desde ciudad de Vill por el correcto cumplimiento de la adicionalmente recibo a
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA* aval del en el contrato inicial, de evidenciar
alg

TECNICO : SUPERVISOR : X

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

CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO	JAIRO	CONTRATISTA	LEGAL	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGIS	JAIRO	Administrador Comedor BAS	ADMINIS COMEDOR	
AGE SA	RAFAEL ALEXANDER AGUDELO	TS.	SUPERVISOR EN NTANTE	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

TICA PRIETO PC7 TRADOR DE TROPA

NCIA LOGISTICA SANCHEZ GIRALDO

S

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648793
Fecha Documento	14.11.2023
Fecha Contabilización	14.11.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100163170
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5901

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	640	UND	670,3203	429.005
							TOTAL	429.005

Emisor : JPRIETO Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura CUFE : e34ba1dd1e03245ad84ccef1a20335e47d54d6a29afc03cba3902acb65b3760b0c9a415ec0e8883839bb095742d920b4

Número de Factura: D-5902
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6876320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del [illegible] iriente / [illegible] dor

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

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

Detall s de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE 25	JUGO O R FRUTA EN TETRAPACK DE 200 ML	NIU	500,00	$ 1.157,11	$ 0,	$	$ 109.925,3	19.00			$ 578.554,
2	P 26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	500,00	$ 742,65	$ 0,	$	$ 70.646,47	19.00			$ 371.823,5

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complement

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Nota

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

s Finales

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

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-25 04:46:03
Documento generado el: 2023-11-25 04:46:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

TASA DE CAMBIO	COP
Subtotal	950.378,15
Desc MONEDA	00
Recarg	00
Total Bruto Factura	950.378,15
IVA	180.571,85
	00
uento detalle	0,00
o detalle impuestos	0,00
Total impuesto (=)	180.571,85
Total neto factura (=)	30.950,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Otros	
Total factura (=) **COP $**	$ 1.130.950,00

1.1

Descuento Global (-)	0,
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Valores informativos	
RETENCIONES	
Re	0,00
Re	0,00
Rete ICA	0,00

te fuente
te IVA

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

PROCESO					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO
NIT/CC/CE:	93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

009-0[illegible]3 DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	15/11/2023		ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL	FACTURA:
CIUDAD/MUNICIPIO:			KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS	ADMON COMEDOR	ADMI D-5902
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	[illegible]	DIRECCION :	SUPERVISOR FUERZA AEREA

EN CUMPLIMIENTO DE

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%	500	1157,11	578.554,62
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	500	743,65	371.823,53
				VALOR SIN I.V.A	950.378,15
				I.V.A	180.571,85
				TOTAL	1.130.950,00

CUMPLIENDO

OBJ [illegible] CIFICACIO

NORMA CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE (COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			VALOR
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO			

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (MARQUE CON UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN)
ANEXO DEL CONTRATO
FICHA TECNICA :
ESPE... INES TECNICAS

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE (LOS QUE APLIQUEN)

COM :

SE PUDO VERI ISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE (COLOCAR UNA "X")	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ITÉ TECNICO ALEXANDER AGUDELO HE	SUPERVISOR : ALEXANDER AGUDELO X	ADMINISTARDOR COMEDOR	X	
FICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQU				
ALVARO RRERA	ALVARO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649093
Documento	15.11.2023
echa Contabilización	15.11.2023
edad No. Soci	006
mbre Sociedad	Reg Llanos Orientales
ntro Ce	L401 Comedor BISER 20
edor No. Prove	80000279
Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
n de Compra	4100163241
o de Compras	004 Comedor de Tropa
Contrato No.	009-036-2023
se Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Factura Proveedor:	D-5902

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C a	Bodeg vive	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	500	UND	1.376,9560	688.478
0002	CT01 a	Bodeg vive	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	50	UND	884,9440	442.472
							TOTAL 130.950	1.

Emisor : JGRISMALDO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : fcdbb5f62a65f1bbea61122f8343bebf571d920e3e13edea79f41f9510f3833a13cea344df242b1d14d2b3fbaac91ed4

Número de Factura: D-5903
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Com

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

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo:

Deta les de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE09	YOGURT EN BOLSA X 15 ML	NIU	1.000,00	$ 1.244,00	$ 0,00	$	$ 236.427,06	19.00			$ 1.244.352,9
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	500,00	$ 1.409,	$	$ 0,00	$ 133.860,59	19.00			$ 704.529,41
3	RE03	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	NIU	500,00	$	$ 0	$ 0,00	$ 150.290,00	19.00			$ 791.000 0

Descuentos Re os Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Com ementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

p

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

COMEDOR BISER 20

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-25 04:49:07
Documento generado el: 2023-11-25 04:49:06
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

Subtotal		2.739.882,35
MONEDA		
TASA DE CAMBIO		
Total Bruto Factura		2.739.882,35
Total impuesto (=)		520.577 65
IVA		
Total neto factura (=)		3.260.460,00
Bolsas		
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.260.460,00

Descuento Global (-) 0,

ANTICIPOS

0,00

RETENCIONES

Ant

Rete ICA

2024-02-17

Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
	0,00

Numero de Autorización: 18764054005580 Rango desde: 5726 Rango hasta: 6000 Vigencia:

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE**	Código: CT-FO-01			
		Versión No.	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-036-2023	FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS DE LAS FUERZAS MILITAR		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	01
NIT/CC/CE:	93450267-8		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 15/11/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D- 5903 POR LA
CIUDAD/MUNICIPIO: AGENCIA LOGISTICA VILLAVICENCIO - APIAY META		DIRECCION : ES REGIONAL LLANOS ORIENTALES KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ FUERZA AEREA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUD	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTAN	REP
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GRI	ADMON	ADMINISTR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.	SUPERVI	SUP

EN CUM

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ELO HERRERA AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES TE LEGAL RESENTANTE LEGAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
3	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	500	1582,00	791.000,00
5	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	1000	1244,35	1.244.352,94
6	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	500	1409,06	704.529,41
				VALOR SIN I.V.A	2.739.882,35
				(____)%	520.577,65
				TOTAL	3.260.460,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: CON UNA

OBJETO DEL CONTRATO:

NORMA TECNICA: **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
	SUPERVISOR ALEXANDER AGUDELO X	ADMINISTAR COMEDOR	X	
AGENCIA LOGISTICA	TS. JAIME GRISMALDO MO			
AGENCI ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI INSERTE MAS FILAS)

DELAS FUERZAS MILITARES — RALES — ADMON COMEDOR — ADMINISTRADOR COMEDOR

A LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES — TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO — SUPERVISOR — SUPERVISOR

REQUIERE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649089
cha Documento	15.1 1.2023
echa Contabilización	15.11.2023
d Sociedad	006
Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
r Proveedo	80000279
Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
de Compra	4100163242
o de Compras	004 Comedor de Tropa
Contrato	No. 009-036-2023
Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Factura Proveedor:	D-5903

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	1.000	UND	1.480,7790	1.480.779
0002	CT01	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.676,7820	838.391
0003	CT01	Bodega viveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	500	UND	1.882,5800	90
							TOTAL	3.260.460

Emisor : JGRISMALDO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e3315f2b9b5310d2575564e1d5017d0396ffcefc66287c36c6436df16108767
88c56348bd99361512f177dd0f053e156
Número de Factura: D-5904
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Ad / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	detalle	IMPUESTOS					Precio unitario de venta
		CONGELA			039,76	$ 0,00	$					24
		GALLETA TIPO 0			$	Descuento 0,00	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	29,41
1	RE 24	PULPA DE FRUTA DA XKG	NIU	220,00	$ 6. $ 288,24	$ 0,00	0,00	$ 252.462,16	19.00			$ 1.328.748, 117,65
2	RE22	WAFER ENTRE 27 Y 30 GR UNIDAD DE PAQUETE 3 4 GALLETAS	NIU	1.000,00	431,53	$	0,00	$ 81.990,59	19.00			$ 431.
3	RE20	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	NIU	500,00			$ 0,00	$ 27.382,35	19.00			$ 144.

Descuentos Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
Re		

ferencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
to009-03		

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contra 6-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BISER 20

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-25 04:52:46

Documento generado el: 2023-11-25 04:52:45

Generado por:Solución Gratuita DIAN

Nit:800.197.268

P	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	1.904.395,30
Descu de lle	0
MONEDA	CO
Recargo	0,00
Total Bruto Factura	1.904.395,30
	835,10
ento ta	0,0
detalle	
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	361.835,10
IVA	361
Total factura	2.266.230,40
INC	0,00
Bolsas	0,00
	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.266.230,40

neto (=)

Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	
Anticipos	

Valores informativos	
RETENCIONES	
Rete	
Rete	
Rete CA	0,00

fuente	0,00
IVA	0,00
I	0,00

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		Versión		Página	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023

No. DE CONTRATO: 009-036-2023

OBJETO CONTRACTUAL: APROVISIONAMIENT DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLNERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS IERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA ISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO No 01 1 de 1

NIT/CC/CE: 93450267-8 ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 15/11/2023 | O | ENTREGA PARCIAL | N° MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOB | ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: AGENCIA LOG VILLAVICENCIO - APIAY | DIRECCION : LLANOS ORIENTALES 7 VIA PUERTO LOPEZ FUE

INTERVIENEN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE	REPR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HORA: 17:00	ADMON	ADM EDOR FACTURA: D-5904
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD META	SUPE KILOMETRO	SUPERVISOR RZA AEREA

EN EN No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZA MILI LEGAL ENTALES ESENTANTE LEGAL

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

JAIME GRISMALDO MORALES COMEDOR INSTRUCTOR FISA

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

RAFAEL SANCHEZ GIRALDO RVISOR

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%		1157,11	-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%		743,65	-
3	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%		1582,00	-
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%			
5	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%		1244,35	-
6	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%		1409,06	-
7	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%		1648,71	-
8	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	220	6039,76	1.328.748,24
9	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			-
11	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
12	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			-
13	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%		1161,00	-
14	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			-
15	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
16	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%	500	288,24	144.117,65
17	GALLETAS TIPO SODA PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			
8	GALLETA TI WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR GALLETAS	19%		431,53	-
19	HELADO EN VASO X 45 GR	19%			
				VALOR SIN I.V.A	1.904.395,30
				I. ( )%	361.835,10
				TOTAL	2.266.230,40

CUMPLIENDO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. C031 DIADQ DIPER2022 S TARES REGIONAL LLANOS ORI

OBJ 1 PO LO MENOS 3 O 4 1000 431.529,41

NORMA TECNICA:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES: VALOR V.A VALOR
INSPECCION LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA PTO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	ESPECIFICACIONES TECNICAS: *Aqui se debe relacionar el tipo de ficha tecnica exigido*
OTRO CUAL? :			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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* VISUAL CALIFICADA

COMITÉ TECNICO

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A E EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

TRATA PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	APODERA CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
:	SUPERVISOR : X NTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS	ADMINISTARDOR COMEDOR	X	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES — TS. JAIME GRISMALDO MORALES — ADMON COMEDOR — ADMINISTRADOR COMEDOR

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES — TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO — SUPERVISOR — SUPERVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649102
Documento	15.11.2023
Contabilización	1 11.20 5. 23
ied Soc	006
ombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
entro	L401 Comedor BISER 20
roveedor No.	80000279
ombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
de Compra	4100163243
po de Compras	004 Comedor de Tropa
. Contrato	009-036-2023
e Movimiento	101 EM Entr.mercancías
. Factura Proveedor:	D-5904

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01 v	Bodega ívere	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	60	KG	7.186,4167	431.185
0002	CT01 v	Bodega ívere	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	60	KG	7.186,4167	431.185
0003	CT01 vive	Bodega	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	100	KG	7.186,4100	718.641
0004	CT01	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.000	UND	513,8590	513.859
0005	CT01	Bodega 200001778		GALLETA DE LECHE	500	UND	342,7200	171.360
							TOTAL	2.266.230

Emisor : JGRISMALDO1 Firma :

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0092c8ff9d6b22080f44ad70c28f77828c467cf188a7eef5d0fea9e476b8eba24d600fb975896d7ff01195716c7b2667

Número de Factura: D-5905
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo:

sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	Impuestos				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	05	RT EN BOLSA X ML	NIU	520,00	$ 1.445,	$ 0,	0,	$ 142.795,06	19.00			$ 751.552,
2	06	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT BOLSA X ML	NIU	1.305,00	$ 1.789,	$	0,					$ 2.335.271,
3	07	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	940,00	$ 1.588,	$	0,	$ 283.721,86	19.00			$ 493.272,

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas F

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

BASPC 22

Linea de negocio:

MONEDA	COP
TASA	

Datos Totales

Subtotal		4.580.097,28
		00
rgo		0,00
DE CAMBIO		
Total Bruto Factura		4.580.097,28
IVA		2
		0, 0
Descuento detalle		0
Reca detalle		0, 0
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		426.516,92
Total neto factura (=)		426.516,9 5.006.614,20
INC		0
Bolsas		0
rgo (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.006.614,20

Descuento Global (-)	0,0
Rango Global	
ANTICIPOS	
	0, 0

RETENCIONES	
Rete fuente	0
Rete	0
Anticipos	0
Rete	0

Valores informativos

	0,0
IVA	0,0
ICA	0,0

Documento validado por la DIAN 2023-11-25 05:11:23
Documento generado el: 2023-11-25 05:11:22
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página de 1	
		Fecha	12	2	2020

No DE CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO

OBJETO APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDI LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A 1

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRAT DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NIT/CC/CE

003-036-2023 24 OCT 2023

CONTRACTUAL

DAS POR LA AGENCIA REGIONAL LLANOS ORIENTALES LOGISTICA DE LAS

ISTA AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

CI 93450267-8 SAN JOSE DEL

INT DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA

			EN CALIDAD DE FUERZAS MILITARES
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	
FECHA: 15-11-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	O 5805 ENTREGA TOTAL
AGENC	TS	T	ADMINISTRADOR
UDAD/MUNICIPIO	GUAVIARE	DIRECCION	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE
AGENC	TS	TECNIC	

EN CUMPLI TRATO NOMBRE CARGO

ENTIDAD/EMPRESA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE REPRESENTANTE LEGAL

IA LOGISTICA HERNAN BALLEN BARBOSA ECNICO SERVICIO COMEDOR DE TROPA

IA LOGISTICA RAFAEL SANCHEZ O SERVICIO SUPERVISOR

SE HACE ENTREGA

ITEM	MIENTO DE CON	INTERADMINISTRATIVO No DESCRI No. 031-DIADQ-DIPER-2022	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML		1305	$ 1.789,48	$ 2.335.271,40
6	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	520	$ 1.445,29	$ 751.552,94
7	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML		940	$ 1.588,59	$ 1.493.272,94
				SUBTOTAL	$ 4.580.097,28
				(_____)%	$ 426.516,92
				VALOR TOTAL	$ 5.006.614,20

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

DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

CUM

OBJETO

NORMA TECN

VALOR I V A

EVIDENCIADO DE

PLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

DEL CONTRATO X ANEXO DEL CONTRATO X FICHA TECNICA X ESPECIFICACIONES TECNICAS X

CUAL?

ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X LOS QUE APLIQUEN* DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA

COM

SE PUDO VERIFI

OBSERV IONES GENERALES

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

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

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	ITE TECNICO [ ]	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER SUPERVISOR [X]	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENC AC :	CAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO TS	TECNICO DE	ADMINISTRADOR COMEDOR DE	
AGENC ERA ALVARO	TS HERRERA ALVARO	TECNICO DE		ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA 86.014.968

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

IA LOGISTICA HERNAN BALLEN BARBOSA SERVICIO TROPA

IA LOGISTICA RAFAEL SANCHEZ SERVICIO SUPERVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648913
Documento	1 1.2023 5.1
Contabilización	15.11.2023
ad No Sociedad	006
ombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
entro C	L407 Comedor BASPC 22
roveedor No.	80000279
ombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
en de Compra	4100163207
po de Compras	004 Comedor de Tropa
o. Contrato	009-036-2023
lase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
ro. Factura Proveedor:	D-5905

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	520	UND	1.719,8981	894.347
0002	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.305	UND	1.789,4293	71
0003	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	940	UND	1.890,421	1.776.996
						TOTAL		5.006.614

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos de nto

Código Único de Factura - CUFE : 3e33819660ba17af52bc84a3d0fa004b0265d6a50027db8c7104680ff8a890 7477200180ff5c77016a1f7d312e644ea2a

Número de Factura: D-5906
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				unitario de venta
						00	0,00					00
						0,00	0,00	53 IVA	%	INC	%	Precio 47
1	RE GUAV 02	DE GUAYABA MINIMO 40 SR	NIU	1.200,00	$ 713,44	$ 0,	$					$ 856.128,
2	RE GUAV 03	PULPA DE FRUTA CONGELADA XKG	NIU	70,00	$ 6.588,24	$	$	$ 87.623,	19.00			$ 461.176,

Recargo

Descuentos y pl s Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Com ementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Refere ıas

nc

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

BASPC 22

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-25 05:14:38
Documento generado el: 2023-11-25 05:14:38
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.317.304,47
Descuento detalle		00
Recargo detalle		00
Total Bruto Factura		1.317.304,47
		3
I		0, 0
		0, 0
Otros impuestos		0, 0
Total impuesto (=)		87.623,53
IVA		87.623,5
Total neto factura (=)		1.404.928,00
NC		0
Bolsas		0,0
bal (+)		0
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.404.928,00

Descuento Global (-)	0,0
ANTICIPOS	0 0
Anticipos	,00

Valores informativos	
RETENCIONES	
Rete	,00
Rete	,00
Rete	0,0

fuente	0
IVA	0
ICA	0 0

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

No. FE

OBJETO DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO
NACIONAL

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRAT HERRERA AL

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NIT/CC/CE

~~DE CONTRATO 009-036-2023~~ ~~CHA DEL CONTRATO 24 OCT 2023~~

~~CONTRACTUAL APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y~~
ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A REGIONAL LLANOS ORIENTALES

FECHA: 15-11-2023	VARO ALEXANDER	ENTREGA	GA T X
CIUDAD/M 93450267-9	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION	KILOMETRO

INTERVIENEN **DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REP	DAD DE
AGENCIA LOGISTICA	TS	TEC	ADMINISTRADOR	
AGENCI	TS	TEC	SUPE	

~~PARCIAL~~ ~~D-590C~~ ~~ENTRE~~ ~~OTAL~~
UNICIPIO **2 VIA AL RETORNO GUAVIARE**
EN LA ENTREGA:

EN CUMPL	**ENTIDAD/EMPRESA**	**NOMBRE**	**CARGO**
ENTIDAD	ATANTE/CLIENTE	MILITARES	RESENTANTE LEGAL
		HERNAN BALLEN BARBOSA	NICO SERVICIO
SE	A LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ	NICO SERVICIO

EN CALI
COMEDOR DE TROPA
RVISOR

ITEM	IENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No	DESCRIPCION	No. 031-DIADQ-DIPER-2022	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
3	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR			1200	$ 713.44	$ 856.128,00
9	CONTR	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	70	$ 6.588,24	$ 461.176,47
			REGIONAL LLANOS ORIENTALES		SUBTOTAL	$ 1.317.304,47
					A (_____)%	$ 87.623,53
					VALO TOTAL	$ 1.404.928,00

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

CU **HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:**
IDOS EN: *MARQUE CON UNA*

OBJETO
NORMA T

EVIDENCIADO DE ACUERDO VALOR I V R

MPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLEC ***Y LOS QUE APLIQUEN***

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

DEL CONTRATO X ANEXO DEL CONTRATO X FICHA TECNICA X ESPECIFICACIONES TECNICAS X
ECNICA CUAL?

CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X EN LOS QUE APLICAN*
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA
COMITÉ
SE PUDO VERIFICAR

OBSERVACIONES GENERALES :

VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE ~~COLOCAR UNA X EN LOS QUE APLIQUEN~~ **PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN**

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HER ALEXANDER	SUPERVISOR X AGUDELO HERRERA ALVARO	CONTRATISTA	R LEGAL	
AGENCI		TECNICO DE	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA		TEC	SUPERVISOR	

TECNICO
QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO
RERA ALVARO ALEXANDER EPRESENTANTE ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
C.C. 17.676.780

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

IA LOGISTICA TS HERNAN BALLEN BARBOSA SERVICIO

TS RAFAEL SANCHEZ NICO DE SERVICIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648915
a Documento	15.11. 023 2
echa Contabilización	15.11.2023
ci d Sociedad	006
Centro	Reg Llanos Orientales
veedor No.	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor	80000279
de Compra	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
de Compras	4100163208
Contrato No.	004 Comedor de Tropa
ase Movimiento	009-036-2023
Factura Proveedor:	101 EM Entr.mercancías
	D-5906

	Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CT07	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	1.200	UND	713,4408	856.129
	0002	CT07	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	70	KG	7.839,9857	548.799
								TOTAL	1.404.928

: Emisor HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

POR UNA COL A MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 720ed360e80235e5f3116878b415e90780117bc304859366cc58abcabde9d784c7378e0a45fe53b0f33a4a93cab887f2

Número de Factura: D-5907
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Com

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
	GUAV	ML			$ 76	00	00					6
		BEBIDQA GASEOSA O CA 2500			$ 88	00						6
1	RE 11	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200	NIU	2.840,00	971,	$ 0,	$ 0,	$ 524.364,24	19.00			$ 2.759.811,7
	R GUAV 20		NIU	110,00	6.401,	$ 0,	$ 0,00	$ 135.680,34	19.00			$ 714.107,0

Descue tos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

BASPC 22

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-25 05:24:04
Documento generado el: 2023-11-25 05:24:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP

Subtotal	**3.473.918,82**
	0,00
Recargo detalle	0,00
TASA DE CAMBIO	
Total Bruto Factura	**3.473.918,82**
	8
	0
Descuento detalle	0
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	**660.044,58**
IVA	660.044,5
Total neto factura (=)	**4.133.963,40**
INC	0,0
	0
Bolsas	0,0
Recarg (+)	,00
Total factura (=) **COP $**	**$ 4.133.963,40**

Descuento Global (-)	0,0
ANTICIPOS Global	0
ipo	0,0

Valores informativos	
RETENCIONES	
	0,00
Antic s	0,00

Rete fuente 0,00
Rete IVA
Rete ICA

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

No. DE CONTRATO 009-036-2023 F

OBJETO APROVICIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDI A REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NIT/CC/CE FECHA DEL CONTRATO: 24 OCT 2023

CONTRACTUAL Y DEMAS

DAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES TRATA DE LAS FU

TISTA AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER		ENTREGA	
CIUDAD/MU 93450267-8		DIRECCION	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: **DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REPRE ERZAS MILITARES
FECHA 15-11-2023 AGENCIA	09:00 TS	PARCIAL TECN	D-8907 ADM EDOR ENTREGA TOTAL X
AGENCIA	SAN JOSE DEL GUAVIARE TS RAFAEL SANCHEZ	TECNICO	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE SUPERVISOR

EN CARGO

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE SENTANTE LEGAL

LOGISTICA HERNAN BALLEN BARBOSA ICO SERVICIO INISTRADOR COM DE TROPA

SE LOGISTICA SERVICIO

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO NTERADMINISTRATIVO No DESCRIPCION No.031-DIADQ-DIPER-2022

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	2840	$ 971,76	$ 2.759.811,76
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA (LEY 2277	110	$ 6.491,88	$ 714.107,06
			SUBTOTAL	$ 3.473.918,82
			(_____)%	$ 660.044,58
			TOTAL	$ 4.133.963,40

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

OBJETO DEL CONTRATO

NORMA TECNICA

APLIC VALOR I V A VALOR

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	ANEXO DEL CONTRATO [X]	FICHA TECNICA [X]	ESPECIFICACIONES TECNICAS [X]
CERTIFICACION EXPEDIDA	CUAL?	X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y/o*
OTRO		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA ACIÓN DE *COLOCAR UNA X LO QUE APLIQUE* DAXOS DEL GENERAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ

CO

SE PUDO

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X LO QUE APLIQUE*

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGE MITÉ TECNICO ALEXANDER	SUPERVISOR [X]	CONTRAT	REPRESENTAN LEGAL	
AGENC	HERNAN		ADMINISTRADOR COMEDOR DE	
AGENCIA LOGISTICA RERA ALVARO	SANCHEZ AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	TI ISTA	SUPERVISOR TE	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA 86.435.760

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

IA LOGISTICA TS BALLEN BARBOSA TECNICO DE SERVICIO TROPA

TS RAFAEL ECNICO DE SERVICIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648916
a Documento	15.11.2023
a Contabilización	15.11.2023
No Sociedad	006
Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100163209
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Contrato No.	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5907

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	odega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.840	UND	1.156,4000	3.284.176
0002	CT07	Bodega v 200001606		GASEOSA	110	L	7.725,3364	849.787
							TOTAL	4.133.963

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma . _____

DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9e16a5fa5a8314b01a16e84d3ffab4cab7f208a9255ca09ca48c7056b8d0a9b2085f30a212f3cdaa4a88435ee4a22baf

Número de Factura: D-5908
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: [illegible]

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
	RE GUAV 05	[illegible]			29	0,00	$					$ 24
					48							$ 00
1		X 15 M	NIU	300,00	$ 1.445, 59	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.381,76	19.00			$ 53 433.588,
2	RE GUAV 06	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT BOLSA X 200 ML	NIU	550,00	$ 1.789,	$ 0,00	$ 0,00					984.214,
3	RE GUAV 07	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	550,00	$ 1.588,	$	$ 0,00	$ 166.007,47	19.00			873.723,

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Anticipos

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
15- 06;Contra		

Notas Finales

#$ 20-00-0 to009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

BASPC 22

Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.291.525,77
	0
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.291.525,77
A	48.389, 3
	0
Descuento detalle	0,0 0
imp	,00
Total impuesto	248.389,23
IV	2
Total neto factura (=)	2.539.915,00
INC	0,0
Descuento Global (-)	0,00
Bolsas	0,0
Recargo Global (+)	0,00
Otros cargos	0,
Total factura (=) COP $	$ 2.539.915,00

0,

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Retenciones	**Valores informativos**
Rete fuente	00
Re	00
Rete ICA	0,00

0,

te IVA 0,

Documento validado por la DIAN 2023-11-25 05:32:33
Documento generado el: 2023-11-25 05:32:32
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

No.

OBJETO CONTRACTUAL APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS AGENCIA

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRAT GUDELO HERRERA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NIT/CC/CE

~~DE CONTRATO 009-036-2023~~ ~~FECHA DEL CONTRATO 24 OCT 2023~~

~~FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES~~

MILITARES A REGIONAL LLANOS ORIENTALES LOGISTICA D

FECHA: ~~ISTA~~ 11-2023	ALVARO ALEXANDER	ENTREGA ☐	EGA TOTAL X
CIUDAD/MU ~~03450267-8~~	SE DEL GUAVIARE		

INTERVIENEN **DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA **E LAS FUERZAS MILITARES** EN CALIDAD DE

AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA PARCIAL	REP ~~D-5908~~ ENTR
AGENCI	TS ~~TIGRA 09 00~~	TECNICO SER	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCI	TS ~~SAN JO~~	~~DIRECCION~~ TECNICO SERVICI	~~KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE~~ SUPE

EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	
ENTIDAD	ENCIA LOGISTICA DE		RESENTANTE LEGAL
A LOGISTICA	JAIME DE JESUS SANCHEZ	VICIO	DE TROPA
SE A LOGISTICA	.RAFAEL SANCHEZ	O	RVISOR

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

CONTRATANTE/CLIENTE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		$ 971,76	$ -
2	~~CORO CONTRELOC~~ RECUBIERTO CHOCOLATE X 90 GR		$ 2.062,94	$ -
3	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR		$ 713,44	$
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML	550	$ 1.789,48	$ 984.214,00
5	QUESO DOBLE CREMA X KG		$ 17.887,00	$
6	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	300	$ 1.445,29	$ 433.588,24
7	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	550	$ 1.588,59	$ 873.723,53
8	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR		$ 1.951,76	$
9	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG		$ 6.588,24	$
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 LT		$ 5.384,87	$ -
11	HELADO EN VASO X 45 GMS		$ 1.418,95	$
			SUBTOTAL	$ 2.291.525,77
			I.V.A (_____)%	$ 248.389,23
			TOTAL	$ 2.539.915,00

CUMPLIEND -

OBJETO -

NOR -

EVIDENCIADO DE ACUERDO VALOR

VALOR

~~O LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN~~ *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS ~~DEL CONTRATO~~ X ~~MA TECNICA~~	~~ANEXO DEL CONTRATO~~ X CUAL?	~~FICHA TECNICA~~ X	~~ESPECIFICACIONES TECNICAS~~ X *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exig*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X SI DESEA EVIDENCIAR* ~~X~~ **DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

UNA BI

COM

SE PUDO VER L CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES :

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

ITÉ TECNICO ☐ SUPERVISOR X

IFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN E

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	CONTRATISTA	REPRESENTANT LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA		TECNICO DE	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOG HERRERA ALVARO	TS	TEC	SUPE E	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

TS JAIME DE JESUS SANCHEZ SERVICIO

ISTICA .RAFAEL SANCHEZ NICO DE SERVICIO RVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649598
Documento	
Fecha Contabilización	15. 11.2023
Sociedad	15.11.2023
Nombre Sociedad	006
Centro	Reg Llanos Orientales
Proveedor Nombre	L406 Comedor BICAM 24
Orden de Compra	80000279
Grupo Compras	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Nº. Contrato	4100163445
Clase Movimiento	004 Comedor de Tropa
Nº. Factura Proveedor:	009-036-2023
	101 EM Entr mercancías
	D-5908

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	300	UND	1.719,9000	515.970
0002	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	550	UND	1.789,0000	983.950
0003	CT06	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	550	UND	1.890,9000	1.039.995
							TOTAL	2.539.915

Emisor : JDSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

Gráf

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación ica

tos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 10ba712751331d6673e86f44e8786764c7f3c7a9a3e3dbfde8ca8d1004f271e70385a71d3f64d8abd3675c9444e082fe

Número de Factura: D-5909
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 0 IVA
Actividad Económica: 1081

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

Datos del Ad / Com

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle				%	venta
		ML			$ 76	0,00	$ 00					$ 826.000,00
		BEBIDQA GASEOSA O 00			$ 88	0,00	$	IVA 73	%	INC		Precio unitario de 194.756,47
1	RE GUAV 11	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200	NIU	850,00	971,	$ 0,00	$ 156.940,	19.00				
2	R GUAV 20	CARBONATADA PET 25 ML	NIU	30,00	6.491,	$ 0,00	$ 37.097,	19.00				

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

BICAM 24

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-25 05:36:33

Documento generado el: 2023-11-25 05:36:32

Generado por:Solución Gratuita DIAN

Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**1.020.756,47**
D 00	
Re talle	0,00
Total Bruto Factura	**1.020.756,47**
73	
00	
escuento detalle	0,00
cargo de pue	0,00
Total Impuesto (=)	**193.943,73**
IVA	193.943
Total neto factura (=)	**1.214.700,20**
INC	0,00
nto Global	0
Bolsas	0,00
Recargo (+)	
Otros im stos	
Total factura (=) **COP $**	**$ 1.214.700,20**

Descue (-)

ANTICIPOS Global	
Anticipos	0,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
	0,00

Rete IVA 0,00

Rete ICA

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página de 1	
		Fecha	12	2	2020

No FECHA OCT

OBJETO , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO
NACIONAL 1

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRAT

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NIT/CC/CE

~~DE CONTRATO 009-036-2023~~ ~~DEL CONTRATO 24 2023~~

CONTRACTUAL APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS **PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A REGIONAL LLANOS ORIENTALES

FECHA: 15-11-2023 ISTA AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER ~~VISO~~ ENTREGA

CIUDAD/MUNICIPIO ~~1150267-9~~ SAN JOSE DEL GUAVIARE D

INTERVIENEN **DATOS DE LA ENTREGA**

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

			EN
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER ~~09 00~~	CONTRATIS ~~PARCIAL~~	REPRESENTANT ~~D-5305~~ ~~ENTREGA TOTAL~~ X
AGENCIA LOG IRIO	TS	TECN IRECCION	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA ~~KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE~~
AGENCIA LOG **EN LA ENTREGA:**	TS	TECN	SUPER

EN	ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE
ENT	LOGISTICA		TA	E LEGAL
	ISTICA	JAIME DE JESUS SANCHEZ	ICO SERVICIO	
SE	ISTICA	RAFAEL SANCHEZ	ICO SERVICIO	VISOR

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

IDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA **DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES**

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

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

		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	850	$ 971,76	$ 826.000,00
2	JUGO CON FIBRA Y RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 35 GR		$ 2.062,94	$
3	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR		$ 713,44	$ -
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML		$ 1.789,48	$
5	QUESO DOBLE CREMA X KG		$ 17.887,00	$
6	YOGURT EN BOLSA X 150 ML		$ 1.445,29	$
7	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML		$ 1.588,59	$
8	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR		$ 1.951,76	$ -
9	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG		$ 6.588,24	$ -
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 LT	30	$ 6.491,88	$ 194.756,47
11	HELADO EN VASO X 45 GMS		$ 1.418,95	$ -
			SUBTOTAL	$ 1.020.756,47
			( )%	$ 193.943,73
			TOTAL	$ 1.214.700,20

CUMPLIENDO

OBJETO -

ACUERDO CON LA APLI *A LOS QUE APLIQUEN* VALOR I V A VALOR

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 ~~ESTADO DEL CONTRATO~~	X	X FICHA TECNICA	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados si aplica*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

EVIDENCIADO DE CACIÓN DE *COLOCAR UN* **DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

UNA VEZ OBJETO *X A LOS Q*

COMI SUPERVI

SE PUDO

OBSERVACIONES GENERALES :

REVISADOS LOS BIENES **DEL CONTRATO** POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE **SE APRUEBA** LO ANTERIORMENTE ~~DESCRITO~~ **ENUNCIADO** ~~SE~~ **RECIBEN** :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALEXANDER ~~TE TECNICO~~	AGUDEL ~~SOR~~ ALEXANDE	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
	VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO			
AGENCIA	TS	TECNICO	ADMINIST COM	
AGENCIA ALVARO	TS RAF C HERRERA ALVARO R	TECNICO DE SERVICIO		ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA 86-CE-162

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

LOGISTICA JAIME DE JESUS SANCHEZ DE SERVICIO RADOR EDOR DE TROPA

LOGISTICA AEL SANCHEZ SUPERVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649606
a	
a Contabilización	15.11.2023
Sociedad	006
bre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
or No. Proveedo	80000279
bre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
de Compra	4100163448
rupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Contrato No.	009-036-2023
Movimiento	101 EM Entr.mercancías
ro. factura Proveedor:	D-5909

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	850	UND	1.156,3953	982.936
0002	CT06	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	30	L	7.725,4667	231.764
							TOTAL	1.214.700

Emisor : JDSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : eb487897b47a0878635f3ea789f82532e2aaa6cd2154e236f2dab40b48ee8036cf7d675493aeb5527bf1b7f14ada646e

Número de Factura: D-5910
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
	GU	GUAYABA MINIMO 40 GR			44		0,00					
	GUAV				24		0,00	50.070,59				
1	RE 02	BOCADILLO VELE DE	NIU	500,00	$ 713,	$ 0,00	$					$ 356.720,00
2	RE 03	PULPA DE FRUTA CONGELADA XKG	NIU	40,00	$ 6.588,	$ 0,00	$	$	19.00			$ 263.529,41

Tipo Codigo Descripción

Descuentos y Recargos Globales

Nro. T % Valor

Anticipos

Información Complementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

BICAM 24

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-25 05:41:04
Documento generado el: 2023-11-25 05:41:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MO T	COP
Subtotal	620.249,41
NEDA Recargo detalle	0,0
ASA DE CAMBIO **Total Bruto Factura**	620.249,41
Descuento detalle	0,00
Otros impuestos	0,0
Total impuesto (=)	50.070,59
IVA **I fact (=)**	50.070,59 670.320,00
INC lobal -)	0,00
Bolsas Recargo bal (+	0,00 0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 670.320,00
Tota neto ura	
Descuento G (	0,0
ANTICIPOS)	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	Valores informativos
Re	0,00
Re	00
Re	0,00

igencia:

te fuente
te IVA 0,
te ICA

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

FECHA DEL

OBJETO CONTRACTUAL APROVISIONAMIENTO EOS , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO A REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATISTA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

~~No DE CONTRATO 009-036-2023~~ ~~CONTRATO 24 OCT 2023~~

DE PRODUCTOS LACT

NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGUDELO HERRERA ALMIRA ALEXANDER		ENT	
NIT/CC/CE 9345026	67-8	DIRECC	RETORNO GUAVIARE

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: **DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	C	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOG	TS	TEC	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOG	TS RAFAEL	TEC	SUPE

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

~~FECHA: 15-11-2023~~ ~~REGA PARCIAL~~ ~~D-5910~~ ~~ENTREGA TOTAL~~ X

~~NICIPIO~~ ~~SAN JOSE DEL GUAVIARE~~ ~~ION~~ ~~KILOMETRO 2 VIA AL~~

EN CU **CARGO** **EN CALIDAD DE**

ENTIDAD ONTRATISTA

ISTICA JAIME DE JESUS SANCHEZ NICO SERVICIO

SE HACE ISTICA SANCHEZ NICO SERVICIO RVISOR

~~MPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No~~ DESCRIPCIÓN ~~No. 031-DIADQ-DIPER-2022~~

CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		$ 971,76	$
2	CUNO CON RELLO RECUBIERTO CHOCOLATE X 90 GR		$ 2.062,94	$
3	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR	500	$ 713,44	$ 356.720,00
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML		$ 1.789,48	$
5	QUESO PERLA CREMA X KG		$ 17.887,00	$ -
6	YOGURT EN BOLSA X 150 ML		$ 1.445,29	$
7	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML		$ 1.588,59	$
8	SÁNDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR		$ 1.951,76	$ -
9	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	40	$ 6.588,24	$ 263.529,41
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 LT		$ 6.491,88	$
11	HELADO EN VASO X 45 GMS		$ 1.418,95	$ -
			SUBTOTAL	$ 620.249,41
			(_____)%	$ 50.070,59
			TOTAL	$ 670.320,00

C

OBJETO DEL NORMA

VALOR I V A

EVIDENCIADO VALOR

~~UMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN~~

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
CONTRATO [X] ANEXO DEL CONTRATO [x] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS [X]			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS CUAL?		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA [ ]		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X LOS QUE APLIQUEN* ~~AL~~ DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ *X A*

COMI

SE PUDO

OBSERVACIONES GENERALES

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
~~ENTIDAD QUE RECIBE BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE~~ *COLOCAR UNA X LOS QUE APLIQUEN*				
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER TE TECNICO [ ]	AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER SUP ENVISOR [X]	CONTRATISTA	REPR LEGAL	
AGENCI : VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO	TS	TECNICO	ADM COMEDOR	
AGENCIA LOG HERRERA ALVARO	TS	TECN	SUPER ESENTANTE	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

A LOGISTICA JAIME DE JESUS SANCHEZ DE SERVICIO INISTRADOR DE TROPA

ISTICA RAFAEL SANCHEZ ICO DE SERVICIO VISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649634
Documento	15.11.2023
Contabilización	15.11 .2023
ad No Socied	006
ombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
rov or No. eed	80000279
Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
de Compra	4100163459
de Compras	004 Comedor de Tropa
. Contrato No	009-036-2023
ase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
. Factura Proveedor:	D-5910

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	500	UND	713,0000	356.500
0002	CT06	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	40	KG	7.845,5000	313.820
							TOTAL	670.320

Emisor : JDSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6d4ef7f0449d7f846cf2c32b42d1f5633e9a4121b9510f330be5a63b1c2fae6c898bd83c934f838c142c8cab6e18eef2

Número de Factura: D-5911
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estandar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquirente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: [illegible]

Detalles de Productos y Recargos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
					00	0,00		693,82				
					00	0,00		222,08	%	INC	%	Precio unitario de
1	RE10	LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	152,00	$ 1.409,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.	19.00			$ .872,00 $ 214.176,94
2	RE23	CEREAL X 170 GR	NIU	82,00	$ 1.176,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.	19.00			$ 329.807,06
3	RE05	HELADO EN VASO X 45 GR QUESO DOBLE CREMA X 2,00	NIU	80,00	$ 1.548,00	$ 0,00	$ 0,00		19.00			$ 96.432,00 43.120,00
4	RE13	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT BOLSA X 2 YOGURT CO	NIU	160,00	$ 2.061,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.663,	19			$ 123
5	RE08	KG	NIU		$ 21.560,00	$	$ 0,00					$

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

pos

Antici

Nro	Valor	Fecha recibido
Tipo		

Referencias

de Documento Referencia	Numero Rererencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

GACAS

Linea de negocio:

Datos Totales

MO DA TAS	COP
Subtotal	807.408,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	807.408,00
IVA	,04
Descuento detalle	0
Otros imp	0,00
Total impuesto (=)	121.679,04
Total neto factura (=)	929.087,04
Descuento Global	0
Recarg (+)	0,0
Total factura (=) COP $	$ 929.087,04
(-)	0,0
ANTICIPOS	0
Anticipos	, 0

RETENCIONES	Valores informativos
Rete fuente	0
Rete	0, 0
Rete ICA	0 0
IVA	0,0
	0
	0 0

Documento validado por la DIAN 2023-11-25 06:11:04
Documento generado el: 2023-11-25 06:11:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

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

PROCESO			
AG LOGISTICA FUERZAS MILITA — La unión de nuestras Fuerzas	TIT GESTION DE LA CONTRATACION ULO	Codigo **CT-FO-01**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version / PA	
		FECHA:	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **009-036-2023** FECHA DEL CONTRATO: **24 DE OCTUBRE DE 2023** GINA 1 DE 1

OBJE ENCIA CONTRACTUAL: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN** No. 01

RES 12 2 2020

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

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

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

ENTREGA No.

CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL CASANARE DIRECCION : GACAS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		NTE LEGAL
FECHA: AGENCIA LOGISTICA **15 DE NOVIEMBRE DE 2023**		HORA: ADMON COMEDOR **9:25**	PARCIAL X ADMINISTRADOR **ENTREGA TOTAL 0-5911**
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GRIALDO	TS CAD YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTA

JOSE S. GAMBA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	2	21.560,0000	43.120,00
2	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO DE MINIO 40 GR	0	631,0000	-
3	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML	80	1.548,4001	123.872,01
	GALLETA TIPO LECHEPOR 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	0	284,0336	-
5	YOGURTH CON CEREAL	160	2.061,2941	329.807,06
6	YOGOURT EN BOLSA X 150 ML	0	1.244,3500	
7	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	0	1.026,8908	
8				96.432,00
9	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA POR 200 ML	152	1.409,0588	214.176,94
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET DE 2,5 LT	0	5.836,9747	
11				
			VALOR SIN I.V.A	807.408,00
				121.679,04
	HELADO EN VASO X 45 GMS	82	1.176,0000	929.087,04

CUMPLI UNA

OBJETO

NORMA VALOR I.V.A ( )% VALOR TOTAL

EVIDENCIANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado*
DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA :	ESPECIFICACIONES TECNICAS: X
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION Q TRATANTE /CLI

UN

COMIT : X

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

OBSERVACIONES GENERALES **UE HACE LA ENTIDAD CON ENTE**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

A VEZ RE OBJETO DEL CONTRATO **ORMA** PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
É TECNICO :	SUPERVISOR ALVARO ALEXANDER AGUDELO			
:				
				FIRMA CC 93.450.267

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	PERSONA QUE ENTREGA	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GRIALDO	TS CAD YOPAL	SUPERVISOR	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648888
a Documento	023 26.1 1.2
echa Contabilización	26.1 023 1.2
dad Nc Socie	006
Sociedad re	Reg Llanos Orientales
tro Cen	L420 Comedor GACAS
dor Nc rovee	80000279
bre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
rden de Compra	4100163202
rupo de Compras	004 Comedor de Tropa
o. Contrato	009-036-2023
lase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
ro. Factura Proveedor:	D-5911

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	152	UND	1.676,7829	254.871
0002	CT20	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	82	UND	1.399,4390	4.754
0003	CT20	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	80	UND	1.548,4000	123.872
0004	CT20	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	160	UND	2.452,9375	392.470
0005	CT20	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	2	.KG	21 560,0000	43.120
							TOTAL	929.087

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9ee80ebe6c3af0f6865ea7c645d6927ca530aea3bab7a2083ec070a285b7e4e38b1c838a64dcc1ff302f5b3aa3573f10

Número de Factura: D-5912
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del [illegible] nte / [illegible] or

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	v
		GUAYABA MINIMO 40 GR				00	0,00					$ 00
						00	0,00	$				Precio unitario de enta 93
1	RE04	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 Y 30 GR UNIDAD DE PAQUETE 3 0 4 GALLETAS	NIU	70,00	$ 539,00	$ 0, 00	$ 0,00	$				37.730, 29
2	RE22	A 27 GR X 3 UND	NIU	120,00	$ 431,53	$ 0, 00	$ 0,00	$ 9.838,87 8	19.00			51.783, 12
3	RE20	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	NIU	150,00	$ 288,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.214,71	19.00			$ 43.235,47
4	RE21	GALLETA TIPO SODA PESO NETO ENTRE 24 GR	NIU	150,00	$ 563,29	$ 0,	$	16.053,8	19.00			$ 84.494,
5	RE11	SANDWICH DE QUESO Y JAMON X 150 GR	NIU	80,00	$ 1.648,71	$ 0,	$	25.060,33	19.00			$ 131.896,

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

formación ari

In **Complement** a

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Antici

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

GACAS

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-25 06:17:06
Documento generado el: 2023-11-25 06:17:05
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	349.139,41
Descuento	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	349.139,41
	67,79
detalle	
Total impuesto (=)	59.167,79
IVA 59.1	
Total neto factura (=)	408.307,20
INC (-)	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 408.307,20

Descuento Global	0,00
Recargo Global (+)	0,00
ipo	0,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Antic s	0,00

encia.

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

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

PROCESO LOGISTICA FUERZAS MILITARES	GESTION DE LA CONTRATACION	Version	
		FECH	
	TITULO DEL CONTRATO	Codigo CT-FO-01	

No. DE CONTRATO: 009-036-2023 **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION** No. 01 PAGINA 1 DE 1

OBJETO CONTRACTUAL: APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023 A: 12 2 2020

DATOS GENERALES

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

DATOS PARA ENTREGA DE FUERZA MILITARES Y ENTIDADES DEL SECTOR NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA

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

			ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE	DIRECCION :		GACAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
	ALVARO ALEXANDER	GERENTE	
FECHA:AGENCIA LOGISTICA26 DE NOVIEMBRE DE 2023	S. GAMBA	HORA: ADMON COMEDOR	X ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GRIALDO	TS CAD YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
ALVARO ALEXANDER AGUDELO AGUDELO REPRESENTANTE LEGAL

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRI

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	21.560,00	-
2	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO DE MINIO 40 GR	70	539,00	37.730,00
3	GALLETA TIPO LECHE MINIDOS A CONTINUACION:	150	288,24	43.235,29
4	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	150	563,29	84.494,12
5	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	-
6	YOGOURT EN BOLSA	0	1.046,22	-
7	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	0	1.026,89	
8	GALLETA WAFFER ENTRE 27 Y 30 GMS	120	431,53	51.783,53
9	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA POR 200 ML	0	1.440,34	-
10	SANDWICHE DE MORTADELA Y QUESO	80	1.648,71	131.896,47
11				
12				
			VALOR SIN I.V.A	349.139,41
			(_____)%	59.167,79
			TOTAL	408.307,20

CUMPLIENDO

OBJETO — ESPECIFICACIONES -

NORMA TECNICA: VALOR I.V.A VALOR

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL ES O SERVICIOS

QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS
COMITÉ
SE PUDO VERIFICAR TISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS O TOTAL DE LOS BIEN

OBSERVACIONES GENERALES : TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION

LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y/O SUPERVISOR

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

TECNICO SUPERVISOR X QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SA

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648891
a [illegible]	[illegible] Doc 26.1 023 1.2
echa Contabilización	26.11.2023
ciedad No.	006
Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
r No.	Proveedo 80000279
Proveedor	Nombre ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
n de Compra	Grupo 4100163203
o de Compras	Grupo 004 Comedor de Tropa
Contrato	No. 009-036-2023
ase Movimiento	Clase 101 EM Entr.mercancías
Factura Proveedor:	D-5912

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001722	BOCADILLO VELEÑO	70	UND	539,0000	37.730
0002	CT20	Bodega viveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	120	UND	513,5250	61.623
0003	CT20	Bodega viveres	200001778	GALLETA DE LECHE	150	UND	343,0000	51.450
0004	CT20	Bodega viveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1 50	UND	670,3200	100.548
0005	CT20	Bodega viveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	80	UND	1.961,9500	156.956
							TOTAL	408.307

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bfc13f72faa401d29092b2d9343f9b43ffd116d409d4a9ff5b3befe1629e4b30f3cc2dfc8a72762b5bb1ed3d21a66e5e

Número de Factura: D-5913
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
						0,00	$ 0,00					
						0,00	$ 0,00	IVA 5	%	INC	%	Precio unitario d 65
1	R 26	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	70,00	$ 743,65	$		$ 9.890,51	19.00			$ 52.055,
2	RE14	BEBIDA CARBONATADA PET X 2.5 LT	NIU	40,00	$ 6.010,94	$		$ 45.683,1	19.00			$ 240.437,

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información plementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

GACAS

Linea de negocio:

Datos ales

Documento validado por la DIAN 2023-11-25 06:24:53
Documento generado el: 2023-11-25 06:24:52
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

	P
Subtotal	292.492,94
MONEDA	CO
Recargo detalle	0,00
TASA DE CAMBIO	
Total Bruto Factura	292.492,94
Descuento detalle	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	,66
IVA	55.573,6
Total neto factura (=)	348.066,60
INC	0,00
Bolsas	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 348.066,60
Descuento Global (-)	0
ANTICIPOS	
	0

Valores informativos

RETENCIONES	
Rete	0
Re	0
Anticipos	0,00
Re	0
fuente	0,0
te IVA	0,0
te ICA	0,0

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION		
	TITULO	Cod	
		Ve	PA
		FECHA:	

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL: APOYO LOGISTICO EN LA ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS FUERZAS

12 **2** **2020**

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

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

		ENTR	
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE	DIRECCION :	GACAS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

FECHA: [illegible] HORA: [illegible] EGA PARCIAL X N ENTREGA TOTAL

EN UMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	21.439,00	-
2	OCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIO 40 GR	0	631,00	-
3	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML	0	284,03	-
4	GALLETA IPO LECHEPOR 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	0	1.611,00	
5	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	
6	YOGOURT EN BOLSA X 150 ML	0	1.046,22	
7	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	70	743,65	52.055,29
8	HELADO		384,03	
9	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA POR 200 ML	0	1.440,34	
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET DE 2,5 LT	40	6.010,94	240.437,65
11				
			VALOR SIN I.V.A	292.492,94
			( )%	55.573,66
	EN VASO X 45 GMS	0	TOTAL	348.066,60

NORMA TECNICA: VALOR I.V.A

VALOR

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

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

ACTIVIDAD		APLICA	NO APLICA		OBSERVACIONES	
OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSPECCION VISUAL REALIZADA						*Aqui se debe anotar la [illegible] inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			X			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			X			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO						

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

SATISFACCION QU /CLIENTE

POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X*

COMITÉ TECNICO :

SE

OBSERVACIONES GENERALES : **TRATA DEL RECIBO A E HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALEXANDER ELO HERRERA	SUPERVISOR ALEXANDER AGUDELO HERRERA			AGUDELO
PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				

ALVARO AGUD — REPRESENTANTE LEGAL — PERSONA QUE ENTREGA — ALVARO

AGENCIA LOGISTICA — SP(ra) JOSE S. GAMBA — ADMON COMEDOR — ADMINISTRADOR

AGENCIA LOGISTICA — RAFAEL SANCHEZ GIRALDO — TS CAD YOPAL — SUPERVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648892
Documento	26.11.2023
Fecha Contabilización	26.11.2023
Sociedad	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100163204
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5913

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20 a	Bodeg víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	70	UND	884,9286	61.945
0002	CT20 a	Bodeg víveres	200001606	GASEOSA	100	L	2.861,2100	286.121
							TOTAL	348.066

+ 0 60

Emisor : JGAMBA Firma

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d31cac4e4bb76054d0f99dd718e7fa04405a4ab246850904b335526510885e9473789494163f4b61edf8033fff6749f3

Número de Factura: D-5914
Fecha de Emisión: 17/11/2023
Fecha de Vencimiento: 01/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				venta
								IVA	%	INC	%	
					$ 743,65	$	00					743.647,00
1	R 26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	NIU	1.000,00		0,00	$ 0,	$ 141.292,94	19.00			$ Precio unitario de

rgos

Codigo Descripción

Descuentos Reca Globales

Nro. Tipo % Valor

Anticipos

Información Complementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Numero Referencia	Fecha Referencia

Notas F`nales

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

COMEDOR BITER 7

Linea de negocio:

Da Totales

TASA CAMBIO	COP
Subtotal	743.647,06
MONEDA	0,00
Total Bruto Factura	743.647,06
	14 .292,94
Descuento detalle	0,00
Re etalle	
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	141.292,94
IVA	
Total neto factura (=)	884.940,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Recargo Global (+)	0
Total factura (=) COP $	$ 884.940,00
Descuento Global (-)	0,0
ANTICIPOS	0,0
Anticipos	00
RETENCIONES	
Re	00
Re	00
Ret ICA	0,00
te fuente	0,
te IVA	0,
e	0,

Documento validado por la DIAN 2023-11-27 05:52:00
Documento generado el: 2023-11-27 05:51:59
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

Valores informativos

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

PROCESO					
	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No.			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN — FECHA

No. D

O " APROVSIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES

01 — Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CON

NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

S CONTRATO: 008-026-2023 — DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023

BJETO CONTRACTUAL: TREGA(parcial/ ,) — DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA

FECHA: 17/11/2023 — AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL LLANOS ORIENTALES. — ENTREGA PARCIAL — N°

TRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

CIUDAD/MUNIC

INTERVIENE LA ENTREGA:

. ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO NDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES IPIO: CUBARRAL META	TS HORA: 10:00	ADMO DIRECCION :	ADMINISTRADOR CO ENTREGA TOTAL FACTURA: D-5914
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES N EN	TS	A	SUPERVIS

TRATA DE LA EN — Total QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

EN

ALEXA

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

. JAVIER NARANJO VILLALBA — ADMON COMEDOR — COMEDOR

RAFAEL SANCHEZ G — ADMON CAD YOPAL — OR

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML — No. 031-DIADQ-DIPER-2022	19%	1000	743,65	743.647,06
				VALOR SIN I.V.A	743.647,06
				%)	141.292,94
				TOTAL	884.940,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

OBJ

NORMA TECNICA: CUAL? — VALOR I.V.A (VALOR

EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

ETO DEL CONTRATO:	ACTIVIDAD	ANEXO DEL CONTRATO	APLICA	X	NO APLICA	FICHA TECNICA :	X	OBSERVACIONES	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
INSPECCION VISUAL REALIZADA										
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	:							*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*		
CERTIFICACION EXPEDIDA								*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*		
OTRO										

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE — EL OBJETO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .

COMITÉ TECNICO :

SE

OBSE

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	SUPERVISOR : NOMBRE X	ADMINISTRADOR CARGO COMEDOR X	EN CALIDAD DE	FIRMA
PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. ALVARO ALEXANDER RVACIONES GENERALES :				
	TS.			
AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	ALVARO A. AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ G	ADMON CAD YOPAL	SUPERVISOR	

ISI REQ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649544
Documento	17.11.2023
Contabilización	17.11.2023
No Sociedad	006
Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Grupo de Compras	4100163427
Organización de Compras	004 Comedor de Tropa
No Contrato	009-036-2023
Tipo Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Factura Proveedor	D- 5914

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	20O001738	RODILLO RODILLO *175 A 200 ML	1.000	UND	884,9400	884.940
							TOTAL	884.940

Emisor :JNARANJO Firma :

Recibe : Firma :

80.499.058

D'AN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE : [illegible] Representación Gráfica
128e074783b6d91dee168f6cafc1

Datos del Documento

Código Único de Factura - 1 b958f28c4d390d00112a5cebe4f5ddf23ddd167059117b325c929193541
Número de Factura: D-5915
Fecha de Emisión: 17/11/2023
Fecha de Vencimiento: 01/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

BA ALVARO HERRERA

Datos del Emisor / Vendedor

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

Adquirente Comprador

Datos del nte / r

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
					$ 06	0,00		47				563.623,53
		50			35	Descuento 0,00	$ Recargo detalle	IVA 65	%	INC	%	$ 48,95 de venta
1	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	400,00	1.409, 00	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.088, 00	19.00			$ 00
2	RE09	YOGURT EN BOLSA X 1 ML	NIU	800,00	$ 1.244,	$	0,00	$ 189.141,	19.00			995.
	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	775,00	$ 1.176,	$	0,00	$ 173.166,	19.00			$ 911.400,

Descuentos y Recargos Globales

Com

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información plementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Ant cipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
t00		

Notas Finale

#$15-20-00-006;Contra 09-036-2023,rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BITER 7

Linea de negocio:

	COP
TASA DE CAMBIO	

Datos Totales

Subtotal	2.470.505,88
MONEDA	00
argo	0,00
Total Bruto Factura	2.470.505,88
IVA	469.396,12
	00
Descuento detalle	0,
Rec detalle	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	469.396,12
Total neto factura ( )	2.939.902,00
INC	0,
Bolsas	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.939.902,00

Documento validado por la DIAN 2023-11-27 05:57:20
Documento generado el: 2023-11-27 05:57:20
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

=

Descuento Global (-)	0,00
ANTICIPOS	
ipo	0,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rete	0,00
Rete	0
Antic s Rete	0,00

fuente	
IVA	0,0
ICA	

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

PROCESO			
	TITULO: ACTA DE	Código: CT-FO-01	
		Versión No: 01	Página 1 de 1
		Fecha	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

No.	6-2023		FECHA DEL C		
OBJETO CONTRACTUAL:	" APROVSIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LAS FUERZAS MILITARES ,REG				
CONTRATISTA:	ARO ALEXANDER AGUDELO	ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	12	2	2020
NIT/CC/CE:	93450267-8				

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

DE CONTRATO: 009-03 ONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023

TRATA DE ENTREGA(parcial/ to l)

FECHA:	7/11/2023	AGENCIA LOGISTICA DE ALV	HORA: 10:00	IONAL LLANOS ORIENTALES.	LA
CIUDAD/MU		HERRERA	DIRECCIO	N° ENTREGA TOTAL	FACTURA:

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO H	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS M	TS	ADMON	ADMIN
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RA	ADMON	SUPERVI

EN CU

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

ILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	800	*1244,35*	995.482,35
11	AVENA NATURAL LIQUIDA	19%	400	*1409,06*	
14	HELADO EN VASO X 45 GR	19%	775	*1176,00*	911.400,00
				I.V.A	2.470.505,88
				(____)%	469.396,12
				TOTAL	2.939.902,00

MARQUE CON UNA X

EN BOLSA DE 200 ML ANEXO D — 563.623,53

CU — X

VALOR SIN

VALOR I.V.A

VALOR

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *LOS QUE APLIQUEN*

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

OBJETO DEL CONTRATO: ACTIVIDAD	EL CONTRATO APLICA	X	NO APLICA	FICHA TECNICA :	X	OBSERVACIONES/ESPECIFICACIONES TECNICAS:
INSPECCION VISUAL REALIZADA						*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS*
NORMA TECNICA	ORATORIO REALIZADOS AL? :					*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA						*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO						

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD /CL

U — *X A LOS QUE APLIQUEN*

CO — VISOR : — SERVICIOS

SE — CONTRATANTE IENTE

OBS

NA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA*

MITÉ TECNICO	ENTIDAD/EMPRESA	SUPER	NOMBRE X	CARGO	ADMINISTRADOR COMEDOR	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER	ERVACIONES GENERALES :		PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
		TS.	PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
	AGUDELO HERRERA		ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA	ALVARO AGUDELO 86.076.783
[SI REQ	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR		ADMINISTRADOR COMEDOR	
	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS RAFAEL SANCHEZ G	ADMON CAD YOPAL		SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num:	5000649501
Documento		17.11.2023
Contabilización	17.11.	2023
No Sociedad	006	
Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L404 Comedor BITER 7	
Proveedor	80000279	
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	
Orden de Compra	4100163415	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-036-2023	
Movimiento	101 EM Entrmercancías	
Factura Proveedor:	15 D- 59	

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	1.676,7825	670.713
0002	CT04	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	800	UND	1.480,7800	1.184.624
0003	CT04	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	775	UND	1.399,4400	1.084.566
							TOTAL	2.939.903

- 0.80

Emisor : JNARANJO Firma : 80.449.058

Recibe : Firma :

DIAN

IAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 41d8da2cf2b613a831eb6cf556787d9f98ac37935845dec01382041c471b6a bd3906f2a84a7e5498989a22131ee82247

Número de Factura: D-5916
Fecha de Emisión: 17/11/2023
Fecha de Vencimiento: 01/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del [illegible] iriente / [illegible] dor

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

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: [illegible]

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle				%	venta
					6.039,76	$	0,00	45.902,21				9
		U Y 0			431,53	$	0,00	98.388,71	%	INC	/	Precio unitario de
1	RE 24	RUTA CONGELADA XKG	NIU	40,00	$	0,00	$	$	19.00			$ 241.590,5
2	RE22	GALLETA TIPO WAFER SURTIDA 30 GR NIDAD DE PAQUETE 3 4 GALLETAS	NIU	1.200,00	$	0,00	$	$	19.00			$ 517.835,29

Descuentos y cargos

R Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

COMEDOR BITER 7

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-27 06:00:25
Documento generado el: 2023-11-27 06:00:24
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	759.425,88
escuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,0
Total Bruto Factura	759.425,88
	290,92
D	
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	144.290,92
Total neto factura (=	903.716,80
INC	0,00
Bolsas (-	0,00
cargo (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 903.716,80

Descuento Global)	0,0
ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

RETENCIONES	
Rete	0
Rete	0
Rete s	0,00

fuente	0,0
IVA	0,0
ICA	

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: DE ENTREGA Y/O - SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	
		Versión: 01	Página de 1
		Fecha	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. A DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: AMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS BEBIDAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FU ILITARES, REGIONAL LLANOS ORIENTALES. No 1

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO AGTA RECIBO A 12 2 2020

NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

DE CONTRATO: 009-035-2023 PERE

" APROBACION TRATA DE TREGA(parcial/ total) QUE HACE CONTRATISTA A LA AGENCIA LOG ES POR LA

FECHA: 1/2023 HORA: 10:00 ERZAS M FACTURA: D-5916

CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL - META DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA CUBARRAL EL DORADO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CO ISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS.	ENTREGA PARCIAL ADMON C	N° ENTREGA TOTAL ADMINISTRADOR CO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS.	ADMON	SUPERV

EN NTRATISTA

HERRERA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIEN AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS

JAVIER NARANJO VILLALBA SUPERVISOR MEDOR

RAFAEL SANCHEZ G. CAD YOPAL ISOR

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 031-DIADQ-DIPER-2022				
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	40	6039,76	241.590,59
17	GALLETA WAFFER X4 DE ORIENTALES	19%	1200	431,53	517.835,29
				VALOR SIN I.V.A	759.425,88
				(_____)%	144.290,92
				TOTAL	903.716,80

A TECNICA : X

VALOR I.V.A

? : VALOR

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

IDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR UNA*

OBJETO DEL CONTRATO:	ACTIVIDAD	ANEXO DEL CONTRATO	APLICA	X	NO APLICA	FICH	X
INSPECCION							
NORMA TECNICA	ABORATORIO REALIZADOS	CUAL					
CERTIFICACION EXPEDIDA							
OTRO							

OBSERVACIONES/ESPECIFICACIONES TECNICAS:

EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.

Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos

Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida

X ALOS QUE APLIQUEN

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

VISUAL REALIZADA TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QU /CLIENTE

UNA R

COMITÉ TECN SOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISF E HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	SUPERVI	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO		ACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO			ALV
	TS.			:	
ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AG HERRERA		REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	ARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JAVIER NARANJO VILLALBA		ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ G.		ADMON CAD YOPAL	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num:	5000649512
Fecha Documen		17.11.2023
Fecha Contabi		17.11.2023
Sociedad		006
Centro		Reg Llanos Orientales L404 Comedor BITER 7
Proveedor		80000279
Nombre Proveedor		ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden		4100163419
Grupo de Compras		004 Comedor de Tropa
No. Contrato		009-036-2023
Clase Movimiento		101 EM Entr mercancías
No. Factura Proveedor:		D- 5916

Pos.	Imacén	Denominación	Material	Descripción	antidad	C	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	40		KG	7.187,3000	287.492
0002	CT04	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.200		UND	513,5208	616.225
								TOTAL	903.717

Emisor: JNARANJO Firma:

Recibe: Firma:

1049905

DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 718e2cc12de973c8c9bb22fa66c4ed353ca4f3badf29403f4f84c4a6638cbd5 8c332971adb492a3ed8e8a087914b979a

Número de Factura: D-5917

Fecha de Emisión: 17/11/2023

Fecha de Vencimiento: 01/01/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Credito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER

Nit del Emisor: 93450267

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 1081

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Dirección: CR 31 38 55 LC 5

Teléfono / Móvil: 6676320

Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800117180

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA

Teléfono / Móvil: 6732539

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle						Precio unitario de venta
										IVA	%	INC	%	
1	RE 24	- PULPA DE FRUTA CONGELADA XKG	NIU	45,00	$ 6.039,76	00	0,00	$ 0,	$	51.639,99	19.00			$ 271.789,41

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Fecha recibido

Referenci

as

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

15-

Notas Finales

#$ 20-00-006;Contrato009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BIVAR 21

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-27 06:04:53
Documento generado el: 2023-11-27 06:04:52
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	271.789,41
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	271.789,41
IV	
IN	
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	51.639,99
Total neto factura (=)	323.429,40
C -)	0,00
Bolsas	0,00
Recargo (+)	
Total factura (=) COP $	$ 323.429,40

Descuento Global (	0,00
ANTICIPOS Global	0,00

RETENCIONES	
Anticipos	0,00

2024-02-

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

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACION

	TITULO	Código: CT-FO-01	
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES		Versión	
		Fecha	

PROCESO

ATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL: " FUERZAS MILITARES, REGIONAL LLANOS ORIENTALES. ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01 Página 1 de 1

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA 12 2 2020

NIT/CC/CE: 93450267-8

D

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

009-036-2023

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

APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS , BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS

FECHA: 17/11/2023 AGENCIA LOGISTICA DE LAS · ENTREGA PARCIAL X

CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCION :

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO H	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER HORA. 10:00	ADMON	N° ADMI ENTREGA TOTAL FACTURA: D-5917
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ GRANADA - META	ADMON KM 1 VIA FUENTE DE ORO - BATALLON VARGAS	SUPERVISOR

EN

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE ERRERA LEGAL LITARES REGIONAL LLANOS

NARANJO VILLALBA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

SE HACE ENTREGA LOS ENES Y /O SERVICIO G. CAD YOPAL

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	45	6039,76	271.789,41
				VALOR SIN I.V.A	271.789,41
				(_____)%	51.639,99
				TOTAL	323.429,40

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

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MI ORIENTALES

CUMPLIENDO LOS DE BI S DISCRIMINADOS A CONTINUACION: *MARQUE CON*

O ANEXO DEL CONTRATO

NORMA CUAL? VALOR I.V.A VALOR

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *X LOS QUE APLIQUEN*

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

OBJETO DEL CONTRATO: ACTIVIDAD	X	APLICA	X	NO APLICA	FICHA TECNICA :	X	OBSERVACIONES: ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
INSPECCION VISUAL REALIZADA					*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS TECNICA: :					*Aquí se debe relacionar los soportes de laboratorio realizados exitosos*			
CERTIFICACION EXPEDIDA					*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*			
OTRO								

CONTRATANTE /CLIE

UNA VEZ REVISADOS LOS

COMITÉ O : DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS ENCOLOS EN EL CONTRATO. TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD NTE

OBSERVACIONES GENERALES :

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

LO ANTERIOR,

TECNICO ENTIDAD/EMPRESA	SUPERVISOR : NOMBRE	CARGO ADMINISTARDOR COMEDOR	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA				
	TS. PARA CONSTANCIA DE		INTERVIENEN :	
	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	ALVARO AGUDELO
SU RECIBIDO AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ANVER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ G.	ADMON CAD YOPAL	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649402
Documento	.11. 023 17 2
echa Contabilización	17.11.2023
ciedad No	006
Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
r No. Proveedo	80000279
Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
rden de Compra	4100163375
rupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Contrato No.	009-036-2023
Movimiento	101 EM Entmercancías
ro. Factura Proveedor:	D-5917

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	23	KG	7.187,3043	165.308
0002	CT05	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	22	KG	7.187,3182	158.121
							TOTAL	323.429

10.40

Emisor : JNARANJOV Firma : _____

Recibe . Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

I Document

Representación Gráfica

Datos de o

Código Único de Factura - CUFE : 9d6ab6ef5eaba1daf8d527a2cb9724a59e093078b993f34b7026a47a6ff8bc9a81dec8220ba7cd1a629d766ede289b36

Número de Factura: D-5918
Fecha de Emisión: 17/11/2023
Fecha de Vencimiento: 01/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Credito
Medio de Pago: Instrumento no def
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Deta lles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio venta unitario de
					1.582,00	$ 0	00					0
					1.176,00	$ 0	00	IVA	%	INC	%	0
1	RE03	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	NIU	220,00	$	0,0	$ 0,	$ 66.127,60	19.00			$ 348.040,0
2	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	240,00	$	0,0	$ 0,	$ 53.625,60	19.00			$ 282.240,0

Descuentos y Recargos Globales

Complemento

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información ntaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Refe

rencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato008-036-2023:rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BIVAR 21

Linea de negocio:

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Datos Totales

Subtotal	**630.280,00**
detalle	0,00
Re argo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**630.280,00**
	20
	00
Descuento	00
c impuestos	0,00
Total impuesto =)	**19.753,20**
IVA	19.753,
Total neto factura (=)	**750.033,20**
INC	0, 00
De uento Global (-)	0, 00
Bolsas	
Recargo Global (+)	
Otros	
Total factura (=) **COP $**	**$ 750.033,20**

Documento validado por la DIAN 2023-11-27 06:10:01
Documento generado el: 2023-11-27 06:10:01
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

sc	0,
ANTICIPOS	**0,**
Anticipos	0,00

RETENCIONES	**Valores informativos**
Rete fuente	0
Rete	0
Rete ICA	0

	0,0
IVA	0,0
	0,0

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

PROCESO			
	TITULO	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 01	Página 1 de 1
		Fecha	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

No DE OCTUBRE DE

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

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA 12 2 2020

NIT/CC/CE: 93450267-8

DE CONTRATO: 009-036-2023 DATOS ENTREGA AL O TOTAL FECHA DEL CONTRATO: 24 2023

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

FECHA: 17/11/2023 ENTREGA PARCIAL N° ENTREGA TOTAL X FACTU D-5918

CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCION :

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: DE LA PARCI DEL BIEN O SERVICIO

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO DELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONT LAS FUERZAS MILITARES
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	HORA: 10:00 TS.	ADMON	ADMINISTRADOR RA:
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES GRANADA - META	TS.	ADMON PAL KM 1 VIA FUENTE DE ORO - BATALLON VARGAS	SUPERVISOR

EN

ALEXANDER AGU RATISTA

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

JAVIER NARANJO VILLALBA COMEDOR COMEDOR

SE BIENES Y/O Y/O RECIBIR

RAFAEL SANCHEZ G. CAD YO CONTRATACION:

ITEM	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR No. 031 DIADQ DIPER 2022	19%	220	*1582,00*	348.040,00
15	HELADO EN VASO X 45 GR	19%	240	*1176,00*	282.240,00
				VALOR SIN I.V.A	630.280,00
				VALOR I.V.A (_____)%	119.753,20
				TOTAL	750.033,20

DATOS DE LOS SERVICIOS A ENTREGAR

HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA*

OBJETO DEL AN

NO CUAL?

VALOR

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

CONTRATO: ACTIVIDAD	EXO DEL CONTRATO	APLICA	X	NO APLICA	FICHA TECNICA :	X	OBSERVACIONES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
INSPECCION VISUAL REALIZADA									
RMA TECNICA LABORATORIO	:						*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exiables*		
CERTIFICACION EXPEDIDA							*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*		
OTRO ACUER									

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIEN

DE LA ENTREGA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.

NFORMES REALIZADOS

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO

COMITÉ ES O SERVICIOS

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTI CONTRATANTE

OBSERVACIONES GENERALES

DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

LO ANTERIOR, INTERVI

ENTIDAD/EMPRESA	SUPERVISOR : NOMBRE X	CARGO ADMINISTRADOR COMEDOR	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO	CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
MI	TS. JAVIER NARANJO PARA CONSTANCIA DE		ENEN :	
ALEXANDER AGUDELO HERRERA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILIT	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA TS. RAFAEL SANCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	ALVARO AGUDELO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS LITARES	VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA ARES	G.	ADMON CAD YOPAL	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649329
Documento	17.11.2023
Contabilización	17.11.2023
NS Sociedad	006
bre Sociedad	Reg Llanos Orientales
tro Cen	L405 Comedor BIVAR 21
or No Proveedo	80000279
bre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
rden de Compra	4100163351
rupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Contrato No.	009-036-2023
Movimiento	101 EM Entr.mercancías
ro. Factura Proveedor:	D-5918

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05a	Bodeg víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	220	UND	1.882,5818	414.168
0002	CT05a	Bodeg víveres	200001736	HELADO EN VASO	240	UND	1.399,4417	335.866
							TOTAL	750.034

Emisor : JNARANJOV Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ebb9bff9b2b998b6704821c257d62b103fbc3bdb0ce6791a346701637a3247 8591607404c259f972ac1afaac82b4beeb

Número de Factura: D-5919
Fecha de Emisión: 17/11/2023
Fecha de Vencimiento: 01/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos y Recargos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	%				venta
						0,00	$ 0,00	24				$ 911,76
		ML BEBIDA MALTA PET 00				00	0,00	IVA		INC	%	Precio unitario de:
1	R 26	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200	NIU	250,00	$ 743,65	$		$ 35.323,	19,00			185.
2	RE16	X 2 ML	NIU	300,00	$ 1.465,88	$ 0,	$	$ 83.555,29	19.00			439.764,

Descuentos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Anticipos

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
6;Contrato		

Notas F

#$15-20-00-00 009-036-2023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATLA

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-27 06:14:50
Documento generado el: 2023-11-27 06:14:49
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

TASA DE CAMBIO	COP
Subtotal	625.676,47
MONEDA nto det Recargo detalle	
Total Bruto Factura	625.676,47
	78,53
Descue alle	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	118.878,53
IVA **Total neto factura (=)**	118.8 744.555,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 744.555,00

Descuento Global (-)	0,0
Recargo Global (+	0
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Valores informativos	
RETENCIONES	
Re fuente	00
Ret	00
Rete	0,00

te	0,
e IVA	0,
ICA	

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

PROCESO	LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código CT-FO-01			
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-036-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOGUERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO
NIT/CC/CE:	93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL — FACTURA: D-5919
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION :	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPR	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDE	ADM	ADMINISTRADOR CO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE	SUPER	SUPERVISOR

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	250	743,65	185.911,76
2	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%	300	1465,85	439.754,71
				VALOR SIN I.V.A	625.666,47
				(____)%	118.878,53
				VALOR TOTAL	744.555,00

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTAB

OBJETO DEL CONTRATO:

NORMA TECNICA: VALOR I.V.A

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA AI

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	ANEXO DE CONTRATO	FICHA TECNICA :	EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	CUAL? :		Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTI /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO

COMITÉ :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON DAD CONTRATANTE

OBSERVACIONES GENERALES :

DEL CONTRATO, POR PARTE DE LA ENTIDAD / CLIENTE

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TECNICO :	SUPERVISOR :	ADMINISTRADOR COMEDOR		
		LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.		
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	86 015 783

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

ormación	Inf	Doc Num 5000049210
echa Documento	F	17.11.2023
echa Contabilización	F	17.11.2023
Sociedad No	S	000
ombre Sociedad	N	Req Llanos Orientales
ento	C	1402 Comedor AGLAN
Proveedor No	P	80000179
ombre Proveedor	N	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	C	4100163290
Grupo de Compras	C	004 Comedor de Tropa
o Contrato	N	000 036 2023
lase Movimiento	C	101 EM Entmercancías
Nro Factura Proveedor		D-5919

Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
Rodadero vivares	30001738	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200 ML	250	UND	984.960	222.240
Rodadero vivares	20000109	BEBIDA MALTA 200 ML	100	UND	1.744.300	522.311
					TOTA	744.595

Emisor FVARGAS Firma

Recibe Firma

Powered by CamScanner
Scan

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 36883f30531d0ce5c20f597187fbbd19ce97190e7369d9fe21e8eb185e1eb7d4391168a1728da004058d12de7c0f0b16

Número de Factura: D-5920
Fecha de Emisión: 17/11/2023
Fecha de Vencimiento: 01/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	250,00	$ 2.061,2	$ 0,00	$ 0	$ 97.911,	19.00			
2	RE09	X 1 YOGURT EN BOLSA 50 ML	NIU	250,00	$ 1.244,3	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.106,76	19.00			311.
3	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	NIU	300,00	$ 1.409,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.316,	19.00			422.
4	RE03	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	NIU	250,00	$ 1.58	$	$ 0,00	$ 75.145,	19.00			395.

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Descripción	%	Valor

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
trato009-036-2		

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Tota		

Notas Finales

#$15-20-00-006;Con 023;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BATLA
Linea de negocio:

Datos les

Documento validado por la DIAN 2023-11-27 06:22:36
Documento generado el: 2023-11-27 06:22:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**1.644.629,42**
	00
Rec rgo deta	0,00
Total Bruto Factura	**1.644.629,42**
	12.47 58
	00
	00
puesto	0,00
al impuesto (=)	**312.479,58**
Total neto factura (=)	**1.957.109,00**
Descue to Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	**$ 1.957.109,00**
IVA	3 9,
INC	0,
Bolsas	0,
ANTICIPOS	
Otros im s	
Tot icipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete	00
Rete	0,00

Valores informativos

Ant

IVA 0,
ICA

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-036-2023	FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA ENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO		
NIT/CC/CE:	93450267-8		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 17/11/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5920
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY META	DIRECCION :		Página 1 de 1

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS DE PRODUCTOS	ADMON COMEDOR PARA	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. AEL	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN : 1-DIADQ

ENTIDAD CONTRA ENTE AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION N

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	250	1582,00	395.500,00
2	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	250	1244,35	311.088,24
3	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	300	1409,06	422.717,65
4	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	250	2061,29	515.323,53
				SIN I.V.A	1.644.629,42
				(____)%	312.479,58
				VALOR TOTAL	1.957.109,00

ALEXANDER AGUDELO HERRERA

ALEXANDER VARGAS MOLANO COMEDOR

RAF SANCHEZ GIRALDO

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTAB . CI

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No No. 03 -DIPER-2022

OBJETO DEL CONTRATO: TANTE/CLI

NORMA TECNICA:

EVIDENCIADO DE ACUERDO COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

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

LECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

ANEXO DEL CONTRATO FICHA TECNICA ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNA VEZ RE RATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA QUE APLIQUEN

CUAL? :

COMITÉ TECNICO

CON LA APLICACIÓN DE :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
	LO			
VISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONT		A LOS		
:	SUPERVISOR	ADMINISTARDOR COMEDOR		
	CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

:

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDE HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649214
Fecha Documento	17.11.2023
Fecha Contabilización	17.11.2023
Sociedad No	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100163291
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-036-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro Factura Proveedor:	D-5920

CT02

Bod
deca

P... ...ión	Almacen	Material	Denominac...	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr Total
0001	[illegible]	00001764	[illegible]	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	250	UND	2.452,9360	613 234
0002	[illegible]	00002224	[illegible]	YOGURT * 150 ML	250	UND	1.480,7800	370 195
0003	[illegible]	00001720	[illegible]	AVENA EN BOLSA	300	UND	1.676 7800	503 034
0004	[illegible]	00001635	[illegible]	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	250	UND	1.882,5800	470 645
							TOTAL	1 957.108

+ 1

Emisor FVARGAS Firma

Recibe Firma

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos de Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4aea6750c22d61ccc0d39a00d2f8abb786d3b72eddabadafe1b9d344eb991a2af02b75269fb12ba6fbe5e17f59204976

Número de Factura: D-5921
Fecha de Emisión: 17/11/2023
Fecha de Vencimento: 01/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Com

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE22	ENTRE 27 Y 30 GR	NIU	250,00	$ 431,53	$ 0,00	00	$ 20.497,65	19.00			$ 107.882,35
2	RE20	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4	NIU	250,00	$ 288,24	$ 0,00	00	$ 13.691,18	19.00			$ 72.058,8
3	RE11	JAMON X 150 GR	NIU	200,00	$ 1.648,71	$ 0		$ 62.650,82	19.00			$ 329.741,1

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

renc

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Refe ias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

tale

Notas Finales

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

Datos To s

Documento validado por la DIAN 2023-11-27 06:25:24
Documento generado el: 2023-11-27 06:25:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

TASA DE CAMBIO	
Subtotal	**509.682,35**
	0,00
	0,00
Total Bruto Factura	**509.682,35**
IVA	
MONEDA	**COP**
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**96.839,65**
Total neto factura (=)	**606.522,00**
Descuento detalle	00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	**$ 606.522,00**
	96.839,65
INC	0,00
Bolsas	0,00
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Descuento Global (-)	0,
Re	00
Re	00
Re	00

Valores informativos

te fuente	0,
te IVA	0,
te ICA	0,

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-036-2023	FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA	
CONTRATISTA.	ALVARO ALEXANDER AGUDELO		
NIT/CC/CE:	93450267-8		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 17/11/2024	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	FACTURA: D-5921
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY META	DI :	

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUD	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPR	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXAN	ADMON	ADMI
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.	SUPE	SUPER

LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS

AGENCIA LOGISTICA DE LAS

EN CUMPLIMI :

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

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

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

N ENTREGA TOTAL

RECCION KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ VEREDA

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	200	539,41	107.882,35
2	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%	250	288,24	72.058,82
3	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENE ELO HERRERA GALLETAS	19%			

ESENTANTE LEGAL

DER VARGAS MOLANO	COMEDOR	INISTRADOR COMEDOR	I.V.A	509.682,35
				96.839,65
RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	RVISOR	VISOR	TOTAL	606.522,00

CUMPLIENDO LOS

ENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-DIADQ-DIPER-2022

OBJETO :

NORMA TE :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		R POR LO MENOS 3 O 4	250 1318,96 329.741,18
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida* ( )
OTRO			VALOR

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNA

CNICA: CUAL?

COM :

DE

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISI EXIGIDOS EN

OBSERVACIONES GENERALES *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE. *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*		ADMINISTRADOR		
TE TECNICO .	SUPERVISOR :	COMEDOR		
		TOS EL CONTRATO.		86.016.783

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Informac		Doc Num	5000649217
Documento		Fecha	17 11 2023
Fecha Contabilización			17 11 2023
Sociedad No			006
Nombre Sociedad			Reg Llanos Orientales
Centro			L402 Comedor AGLAN
Proveedor No			80000279
Nombre Proveedor		P	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden Compra		de	4100163294
Grupo de Compras			004 Comedor de Tropa
No Contrato			009-036-2023
Cl Movimiento		ase	101 EM Entr mercancías
Nro Factura P	or		0-5923

Regist	Almacén	Denomi	at rial	Descripción	Cantidad	Unidad	al	Vlr Unit
[illegible]	[illegible]	Bodega víveres	200032332	GALLETA WAFFER X 4	250	UND	351	513.5240
0002	[illegible]	Bodega víveres	200031	GALLETA DE LECHE	250	UND	751	843.0040
0003	[illegible]	ega víveres	200031709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	961.6500	UND	351	1
							823	TOTA

-1

Emisor FVARGAS Firma

Recibe Firma

Powered by CamScanner

ura - CU

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos de Documento

Código Único de Fact FE : e8a6ee3b8af2ed986347589dfabf721753e2583edee0a161619eb945576fc4f
e5a30405dbb1a7c012b20be8293286087

Número de Factura: D-5922
Fecha de Emisión: 20/11/2023
Fecha de Vencimiento: 04/01/2024
Ti de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	IMPUESTOS %	Precio
		CHOCOLATE			$ 1.582,00	$ 0,00	0,00	180.348,00		

Detalles de Productos

						Descuento		%	INC	unitario de venta
1	RE03	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE X 90 GR	NIU	600,00		$	$	19.00		$ 949.200,00

Anticipos

Descuentos Recar os Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Información Com ementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-27 06:28:30
Documento generado el: 2023-11-27 06:28:29
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
CAMBIO	
Subtotal	949.200,00
Total Bruto Factura	949.200,00
	180.348,00
TASA DE Impuestos	
Total impuesto (=)	180.348,00
(=)	1.129.548,00
Descuento detalle (-)	0,00
Recargo detalle (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.129.548,00
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
ANTICIPOS	0,00
Anticipos	0,00
Total neto factura	
RETENCIONES	
Descuento G a fue	0,00
Rete ICA	,0

Valores informativos

Rete nte	0,00
Rete IVA	0,00
	0 0

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01		
		Versión		
		Fecha	12	2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-036-2023
FECHA DEL CONTRATO:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDASY MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO
NIT/CC/CE:	93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/11/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION:	No 01	Página 1 de 1

FACTURA: D-5922

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

2020

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALV	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	APROVISIONAMIENTO	ADMON	ADMI
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD	LLANOS ORIENTALES SUPERVISOR	SU

EN CUM

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

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

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

APIAY META — KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ FUERZA AEREA

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
3	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	600	1582,00	949.200,00
				I.V.A	949.200,00
				(____)%	180.348,00
				L	1.129.548,00

ARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

CUMPLIENDO . JAIME GRISMALDO MORALES COMEDOR NISTRADOR COMEDOR

OBJ . RAFAEL SANCHEZ GIRALDO PERVISOR

NORMA TECNICA:

PLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. C031-DIADQ-DIPER2022-

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

VALOR SIN

VALOR I.V.A

VALOR TOTA

SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVI (COLOCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

ETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO FICHA TECNICA · ESPECIFICACIONES TECNICAS:

COMITÉ

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUAL? : ISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

VISUAL REALIZADA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALV	ALVARO			
	TRATA DEL RECIBO A	X A LOS QUE APLIQUEN		
TECNICO :	SUPERVISOR : X	ADMINISTARDOR COMEDOR	X	

CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQU

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información		Doc Num: 5000649097
ha Documento	Fec .11.2023	20
Contabilización	Fecha 20.11.2023	
l No.	Sociedad 006	
re Sociedad	Nomb Reg Llanos Orientales	
ntro	Ce L401 Comedor BISER 20	
ır No.	Proveedo 80000279	
Proveedor	Nombre ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	
de Compra	Orden 4100163238	
de Compras	Grupo 004 Comedor de Tropa	
Con	No. trato 009-036-2023	
Movimiento	Clase 101 EM Entr.mercancías	
tura Proveedor	Nro. Fact D-5922	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	600	UND	1.882,5800	1.129.548
							TOTAL	1.129.548

Emisor : JGRISMALDO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 66b07afaed9261918cf452700f7bc85fe2cc4734cd7b152a9fbbdd804967934d4577813df692e32c1a5cfc3211e5b6d3

Número de Factura: D-5923
Fecha de Emisión: 20/11/2023
Fecha de Vencimiento: 04/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93430267
País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081

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

Datos del Adquirente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL KM 3 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos y Recargos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio venta
								IVA	%	INC	%	unitario de
1	RE21	TIPO SODA GALLETA NETO ENTRE PESO A 27 GR X 3 UND	NIU	550,00	$ 563,	$ 0,00	$	$ 58.	19.00			$
		24 GR			29	0,00	864,24					309.811,76

Anticipos

Descuentos Globales

Nro.	Tipo	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

rencias

Refe

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

le

Notas Finales

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

Datos Tota s

Documento validado por la DIAN 2023-11-27 09:51:19
Documento generado el: 2023-11-27 09:51:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	309.811,76
alle	0,00
Total Bruto Factura	309.811,76
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.864,24
Total neto fact (=)	368.676,00
Descuento detalle (-)	0,00
Recargo detal (+)	,00
Total factura (=) COP $	$ 368.676,00
IVA	58.864,24
INC	0,00
Bolsas	0,00
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Descuento G	0
Rete	0
Rete	0
Rete ICA	00

Valores informativos

fuente	0,0
IVA	0,0
	0,

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código CT-FO-01		
		Versión No	Página 1 de 1	

-DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE	FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUA	PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDI AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA.	ALVARO ALEXANDER AGUDELO
NIT/CC/CE:	93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	20/11/2023	HORA:	ENTRE		FACTURA: D-5923
CIUDAD:	VILLAVICENCIO - APIAY META DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		DIRECCIÓN:	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ FUERZA AEREA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTAN	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HU	ADMON COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ		

CONTRATO: 009-036-2023 APROVISIONAMIENTO DE

DAS POR LA

EN **PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES **FUERZAS MILITARES**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR EN ENTREGA TOTAL

SE **SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:**

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GALLETA TIPO SODA PESO NETO 24 GR.	19%	550	563,29	309.811,76
					309.811,76
				( )%	58.864,24
				TOTAL	368.676,00

ALEXANDER AGUDELO HERRERA — REPRESENTANTE LEGAL

MBERTO RODRIGUEZ — ADMINISTRADOR COMEDOR

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS — GIRALDO — SUPERVISOR — SUPERVISOR

OBJETO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CTO 185-A-COFAC-CODAF-2022

NORMA TECNICA:

HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando aplique VIABILIDAD TECNICA
		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida VALOR
OTRO			

ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

DEL CONTRATO: | | ANEXO DEL CONTRATO | SATISFACCION CLIE | FICHA TECNICA : | RATANTE /CLIENTE | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CUAL? :

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

SE PUEDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS

INSPECCION VISUAL REALIZADA X EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.

OBSERVACIONES GENERALES :

CERTIFICACION EXPEDIDA **PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR**

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
	DATOS DEL TRATA DEL RECIBO A	HACE LA ENTIDAD CONT		
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
É TECNICO :	SUPERVISOR :	ADMINISTARDOR COMEDOR	DOR	
		EXIGIDOS EN EL CONTRATO.		

(S REQUIERE)

, INTERVIENEN :

86.076.783

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COME
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
(SI REQUIERE MAS FIRMAS)			

Cam nner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649194
Fecha Documento	20.11.2023
Fecha Contabilización	20.11.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100133285
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-0016-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5923

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	550	UND	670,3200	368.676
							TOTAL	368.676

Emisor : JHRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

AG

F

ALVARO ALEXANDER UDELO HERRERA
NIT 93450267-8
BEBIDAS LACTEOS RUTAS PANADERIA

Villavicencio, noviembre 27 de 2023

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo Alvaro Alexánder Agudelo Herrera identificado con cédula de ciudadanía No. 93450267 de Chaparral Tolima, con domicilio en la ciudad de Villavicencio Meta, bajo gravedad de juramento actualmente certifico; durante los últimos 6 meses no me constituyo en mora para el cumplimiento de mis obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, las de carácter parafiscal y ninguna otra obligación laboral con mis empleados.

La presente certificación se expide a los (27) veintisiete días del mes de noviembrebre de 2023, como requisito en la ejecución del contrato 009-036-2023 con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Cordialmente,

Alvaro Alexánder Agudelo Herrera
Dirección. Cra 31 # 38-55 Local 5
No. de teléfono: 3002080661
Correo electrónico: alvaroalexanderagudelo@gmail.com

Re n General de Pago

ORTANTE

		Razon Social	Sucursal Principante	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e		ICBF
JDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER		INDEPENDIENTE		17 # 25 a 33	PRINCIPAL VILLAVICENCIO-META	55	No	55555	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Clave				Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Planilla Pag	Planilla Limite			Banco Pago	Dias Mora	Valor	
	2023-	73853266	9458267648	I	2023/11/17	2023/11/24	BANCO DE OCCIDENTE 7		$345,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTE

					PENSION		SALUD		CCF						RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	IBCAporte	Codigo	Días		IBCAporte	Codigo	Días		IBCAporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0
L (1 Afiliados)		**o de**			$1,160,000	$1,1 $185,600	$145		60,000	$0 ,000		$0		$1,160,000	$12,200				$	$0
1	Ciudad: VILLAVICENCIO De	**ETA (Afiliados)**	$185,600		,000	$1,160	$145,000		,000	$0		$0		$1,160,000	$12,200				$	$0
ALVARO	CC	93280267	AG $185,600	230201	30	$185,600	EPS005		$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$12,200	0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$1,160 $185,600	$145,000		,000	$0		$0		$1,160,000	$12,200			$0		$0

2023/11/24 01:37 PM

Resumen eral de Pago Gen

APORTANTE	DATOS G						
	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
GUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 17 # 25 a 35	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS DE LA LIQUIDACION

	Clave				Tipo	Fecha		Pago	
	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor
1853266	2023-10	9458267648	1	2023/11/17	2023/11	BANCO DE OCCIDENTE	/24	7	$345,300

RESU

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
230201	800,229,739	0	1	$185,600	$1,300	$0		$186,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$100	$0	$12,300
ARL SURA 14-11	890,903,790	5		1	$12,200	$100	$0	$12,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,100	$0	$146,100
EPS005	1	6	1 800,25 ,440	$145,000	$1,100	$0	$146,100	
TOTAL				1	$342,800	$2,500	$0	$345,300

OSIMPPAG REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte: 2023-11-25, 10:51:53 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1059276775

Periodo Cotización 202310 **Periodo Servicio** 202311

Cliente:

PAGADA 2023-11-25 EN HORARIO EXTENDIDO

TANTE

Razón Social	O HERNANDER AGUDEL		**Dirección**	CR	
934	NI 50267	n	**Teléfono**		
Tipo EMPLEADOR			**Forma**	ÚNI 1	**Total Afiliados**
Tipo Persona JURIDICA		Presentación	**Departamento**		
	VILLAVICENCIO	to			
Representante Legal ACUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER			**Ubicación**		

IADO

Documento					**Apellidos y Nombres**		**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Residente	**Exonerado**	S							
Cotizante	00		HERNANDEZ ORTIZ	AN JOSE	JU	50001000 - 50	METRO		

ADA UNA DE LAS ADMINI **STRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:**

Tipo salario										Salario						Extranjero	Pensión			Salud								Riesgos						Caja					Parafiscales					
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF		IBC	Total Aporte AFP	Total Cotización FSP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Total Aporte FSPS		Código Tras. EPS	Cód. AFI	Clase Riesgo	Tarifa ARL	Aporte Salud	Aporte DPC			Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Riesgos	Centro CCF			Aporte Caja	Tarifa	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
										F			$ 1.160.000			0	30	30	30				23020	0	$ 0	16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$		EPS400	$ 0	4	16-1	$ 1.160.000	350%	46 $ 1		50.500	4	4.	16160.000	$ 400	CO184	4 %	0%	$ 46.		$ 0		$ 0

IV.

Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COFREM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0 $	$ 0	$ 46.400	$ 50.500	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900

onoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Resumen General de Pago

APORTANTE

	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	LVARO ALEXANDER AGUDELO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 31 # 38 - 55	VILLAVICENCIO-META	6620581	SI

LIQUIDACION

	Clave		Fecha Pago	Tipo Planilla	Planilla	Limite	Banco Pago		Dias Mora	Valor
	Salud									
24	9[illegible]0058	738543 E	2023/11/17			IDENTE	2023/11/24	BANCO DE OCC	7	$309,000

RESUMEN DE

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	$28,300	$200	$0	$28,500
ARL SURA	890,903,790 5 14-11	1			$28,300	$200	$0	$28,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$400	$0	$46,800
COFREM	CCF34 892,000,146 3			1	$46,400	$400	$0	$46,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$400	$0	$46,800
	EPS005 800,251,440 6	1	$46,400		$400	$0	$46,800	
TOTAL				1	$306,700	$2,300	$0	$309,000

2023/11/24 01:35 PM

Resumen General de Pago

PORTANTE

Razón	Identificación	dv	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA		ICBF
VARO ALEXANDER AGUDELO		8	3 - MENOS	DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VICENCIO META	38 55	SI	6620	Si

N	LIQUIDACIO								
Clave		Fecha	Tipo			Pago			
		Pag Planilla	Planilla		Banco Pago	Dias Mora	Valor		
324	9[illegible]0058	73854 E	2023/	2023/1	DE OCCIDENTE 1/24	BANCO 7			$309,000

DA DE APORTES ACION

			PENSION		SALUD		CCF				RIESGOS			PARAFISCALES				
lombres	No.	Identific	Aporte	Días	IBC		Codigo	Días	IBC	IBC	Codigo	Días		IBC	Codigo	Días		Aporte	Días	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$28,300		$0
(1 Afiliados)	Centro de Trabajo:				$185,600	$1 160,000	$1			,160,000	$1,160,000	46,400	$46,		$1 400			,160,000	$28,300	$0
	Del [illegible] TA (1 Afiliados)					000	$185,600			$1,160,000	1,160,000	46,400	$46,	$	$1 400			,160,000	$28,300	$0
DIANA	CC	2830 9415	HINCAPIE	25-14		EPS005 $1 160,000	$185,600			$1 160,000	$1	$46,400	CCF34	14-11 ,160,000	$46,400		30 30	$1,160,000	$28,300	$0
Total Afiliados(1)					$1,160,000	1	$185,600			$,160,000	$1,160,000	46,400	$46,		$1 160, 400			000	$28,300	$0