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

Fecha trámite de pago	20/03/2024	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	**$22.282.000,00**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-002-2024 4200113849-4200114458-4200114176-4200114108-4200114431-4200114476-4200114685-4200114486-4200114528-4200114496-4200114554-4200114588	
Nombre o Razón Social del Contratista	IDEAS CAQUETÁ SAS	
Identificación	Nit 901.542.905-4	SAP (acreedor) : 80005472
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES; REGIONAL AMAZONIA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100007980 – 5100008082**	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 5824 del 15/02/2024	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 58.500.000.00
	+ Valor Adiciones	$ 29.250.000.00
	- Valor Reducciones	$ 00.00
	Valor Total del Contrato	$ 87.750.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023- 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	16/02/2024	
Fecha de finalización del contrato	15/03/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	**71.41%**	
Modificaciones del contrato	X Adición 1 Valor $ 29.250.000.00 X Modificación Descripción: Adición y prorroga. ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha: 15/04/2024. ☐ 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	Anexo 1 560-47-99400017571 4	$39.600.000	12/02/2024	Calidad del suministro – 18/10/2024 Cumplimiento del contrato –

				18/10/2024 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 18/04/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 466-000035-05	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre-impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9462520476	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.300.000,00	
	Periodo Salud	$ 52.000,00	
	Periodo Pensión	$ 208.000,00	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	20/03/2024	$22.282.000,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FE157 BICAZ36	05/03/2024	1.714.000,00	12

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT FE160 BITER12	08/03/2024	2.571.000,00	
	FACT FE166 BIMEJ12	11/03/2024	1.199.800,00	
	FACT FE167 BALOC27	11/03/2024	3.428.000,00	
	FACT FE168 BASPC12	15/03/2024	857.000,00	
	FACT FE169 BITER1	15/03/2024	3.428.000,00	
	FACT FE170 GMRIN12	15/03/2024	1.714.000,00	
	FACT FE171 BIMEJ12	15/03/2024	1.114.100,00	
	FACT FE172 BALOC27	18/03/2024	2.571.000,00	
	FACT FE173 BASCN	18/02/2024	171.400,00	
	FACT FE175 BIROR25	18/03/2024	2.142.500,00	
	FACT FE176 BICAZ36	18/03/2024	1.371.200,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT FE157 BICAZ36 ACTA FACT FE160 BITER12 ACTA FACT FE166 BIMEJ12 ACTA FACT FE167 BALOC27 ACTA FACT FE168 BASPC12 ACTA FACT FE169 BITER1 ACTA FACT FE170 GMRIN12 ACTA FACT FE171 BIMEJ12 ACTA FACT FE172 BALOC27 ACTA FACT FE173 BASCN ACTA FACT FE175 BIROR25 ACTA FACT FE176 BICAZ36	 05/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	 1.714.000,00 2.571.000,00 1.199.800,00 3.428.000,00 857.000,00 3.428.000,00 1.714.000,00 1.114.100,00 2.571.000,00 171.400,00 2.142.500,00 1.371.200,00	12
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) MIGO 5000670755 MIGO 5000671884 MIGO 5000671043 MIGO 5000670395 MIGO 5000671827 MIGO 5000671962 MIGO 5000672838 MIGO 5000671988 MIGO 5000672288 MIGO 5000672080 MIGO 5000672389 MIGO 5000672549	 05/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	 1.714.000,00 2.571.000,00 1.199.800,00 3.428.000,00 857.000,00 3.428.000,00 1.714.000,00 1.114.101,00 2.571.000,00 171.400,00 2.142.500,00 1.371.200,00	12
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. **006-002-2024** suscrito **16/02/2023**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	20/03/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FE157 BICAZ36 FACT FE160 BITER12 FACT FE166 BIMEJ12 FACT FE167 BALOC27 FACT FE168 BASPC12 FACT FE169 BITER1 FACT FE170 GMRIN12 FACT FE171 BIMEJ12 FACT FE172 BALOC27 FACT FE173 BASCN FACT FE175 BIROR25 FACT FE176 BICAZ36	X	 05/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 18/02/2024 18/03/2024 18/03/2024	12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT FE157 BICAZ36 ACTA FACT FE160 BITER12 ACTA FACT FE166 BIMEJ12 ACTA FACT FE167 BALOC27 ACTA FACT FE168 BASPC12 ACTA FACT FE169 BITER1 ACTA FACT FE170 GMRIN12 ACTA FACT FE171 BIMEJ12 ACTA FACT FE172 BALOC27	X	 05/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 18/03/2024	12

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	ACTA FACT FE173 BASCN ACTA FACT FE175 BIROR25 ACTA FACT FE176 BICAZ36		18/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000670755 MIGO 5000671884 MIGO 5000671043 MIGO 5000670395 MIGO 5000671827 MIGO 5000671962 MIGO 5000672838 MIGO 5000671988 MIGO 5000672288 MIGO 5000672080 MIGO 5000672389 MIGO 5000672549	X	05/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 11/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	12
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	12/03/2024	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/02/2024	01
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	
	Cargo/Dependencia Tasd. Abastecimientos	Extensión
	Firma:	

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**	**ORFEO**	**EXPEDIENTE FÍSICO**
	SI X NO	SI X NO	SI X NO
	Nombre Gerardo Nuñez Bohorquez		
	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 My. JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ		
	Cargo Director Regional/Amazonia		
	Firma:		

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	006-002-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES; REGIONAL AMAZONIA	RP Actual No.	5824	Valor	87.750.000,00	Fecha	15/02/2024
Nombre Contratista:	IDEAS CAQUETÁ SAS	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	Fecha inicio: 12/02/2024 Fecha final: 15/03/2024 Prorroga 1:15/04/2024		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	87.750.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
58.500.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	58.500.000,00
29.250.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	29.250.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	87.750.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	62.660.412,00
			Saldo por ejecutar	25.089.588,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

TOTAL TRAMITE	**16.725.212,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

TOTAL TRAMITE	**23.653.200,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACT FE157 BICAZ36 MIGO 5000670755	05/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.714.000,00	**1.714.000,00**	42.092.412,00
FACT FE160 BITER12 MIGO 5000671884	08/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.571.000,00	**2.571.000,00**	44.663.412,00
FACT FE166 BIMEJ12 MIGO 5000671043	11/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.199.800,00	**1.199.800,00**	45.863.212,00
FACT FE167 BALOC27 MIGO 5000670395	11/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	3.428.000,00	**3.428.000,00**	49.291.212,00
FACT FE168 BASPC12 MIGO 5000671827	15/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	857.000,00	**857.000,00**	50.148.212,00

FACT FE169 BITER12 MIGO 5000671962	15/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	3.428.000,00	**3.428.000,00**	53.576.212,00
FACT FE170 GMRIN12 MIGO 5000672838	15/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.714.000,00	**1.714.000,00**	55.290.212,00
FACT FE171 BIMEJ12 MIGO 5000671988	15/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.114.100,00	**1.114.100,00**	56.404.312,00
FACT FE172 BALOC27 MIGO 5000672288	18/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.571.000,00	**2.571.000,00**	58.975.312,00
FACT FE173 BASCN MIGO 5000672080	18/02/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	171.400,00	**171.400,00**	59.146.712,00
FACT FE175 BIROR25 MIGO 5000672389	18/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.142.500,00	**2.142.500,00**	61.289.212,00
FACT FE176 BICAZ36 MIGO 5000672549	18/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.371.200,00	**1.371.200,00**	62.660.412,00
TOTAL TRAMITE							**22.282.000,00**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES			
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	22.282.000,00		
Saldo		A-05-01-01-002-004			VIVERES COMEDORES	**25.089.588,00**		

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

Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN Y PRORROGA	14/03/2024	Adición 1 y Prorroga 1 - Modificatorio 1 del 14/03/2024 - CRP 5824	$ 29.250.000,00

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: ANA ISABEL PÉREZ
Supervisor del Contrato No: 006-002-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP": 21/3/24
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar
Fecha: 25 MAR 2024.
Firma de quien Revisa:

CERTIFICACIÓN NO OBLIGACION REVISOR FISCAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

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

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

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia a los (12) días del mes de marzo de 2024.

DAED

DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN
REPRESENTANTEL LEGAL

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

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

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

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia a los (12) días del mes de marzo de 2024.



DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN
REPRESENTANTEL LEGAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	432611434	9462520476	E	2024/03/04	2024/02/02	BANCOLOMBIA	0	$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1006504065	ERAZO DUSSAN DIEGO ALEJANDRO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				1	$318,800	$0	$0	$318,800

2024/02/28 02:50 PM

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-002-2024	FECHA DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO DE 2024
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETÁ S.A.S NIT/CC/CE: 901.542.905-4	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	5 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 157 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BICAZ36

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	T.S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	2000	720	137	1.714.000,00
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		1.300	247	0,00
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.900	361	0,00
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		1.400	266	0,00
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		2.000	380	0,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.500	285	0,00
				VALOR SIN I.V.A	1.440.336,13
				VALOR I.V.A (_19__)%	273.663,87
				VALOR I.V.A (__0___)%	-
				VALOR TOTAL	1.714.000,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la 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 certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	DAED
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 157

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/03/2024, 18:25
Expedición	05/03/2024, 18:26
Vencimiento	04/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	2,000.00	720.17	19 %	1,714,000.00

Total items: 1

Total Bruto	1,440,336.13
IVA 19%	273,663.87
Total a Pagar	1,714,000.00

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-04 por $ 1,714,000.00

Observaciones:
BICAZ #$15-20-00-002;006-002-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Rodolfo Verano.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 6aaa8c34ff94c92e9655a1fed26c047290b191ff6e3f4ffc7666d4ecb26fcb9d8b3455aec6b6f6701e71e24990dd9f75

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670755
Fecha Documento	05.03.2024
Fecha Contabilización	05.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200113849
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 157

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.000	UND	857,0000	1.714.000
							TOTAL	1.714.000

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-002-2024	FECHA DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO DE 2024
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETÁ S.A.S NIT/CC/CE: 901.542.905-4	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	8 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 160 ENTREGA TOT. _
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BITER12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	T.S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDA	V/UNITARI	V/IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	3000	720	137	2.571.000,00
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		1.300	247	0,00
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.900	361	0,00
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		1.400	266	0,00
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		2.000	380	0,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.500	285	0,00
				VALOR SIN I.V.A	2.160.504,20
				VALOR I.V.A (_19__)%	410.495,80
				VALOR I.V.A (__0____)%	-
				VALOR TOTAL	2.571.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	DAEO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

398

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

Factura electrónica de venta
No. FE 160

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

Fecha y hora Factura

Generación	08/03/2024, 07:49
Expedición	08/03/2024, 07:49
Vencimiento	07/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	3,000.00	720.17	19 %	2,571,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones quinientos setenta y un mil pesos m/cte

Total Bruto	2,160,504.20
IVA 19%	410,495.80
Total a Pagar	2,571,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-07 por $ 2,571,000.00

Observaciones:
BITER12 #$15-20-00-002;006-002-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: cfd59ccc2476a9a0bb771acbcfa1a20e948dadbb9ca82a1b165d723c237a141671f5a6b60ac8edf4b42cb65eca71bcd9

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000671884
Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114458
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 160

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	3.000	UND	857,0000	2.571.000
							TOTAL	2.571.000

Emisor : JEMARTINEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-002-2024	FECHA DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETÁ S.A.S

NIT/CC/CE: 901.542.905-1

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	11 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 166	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BIMEJ12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	1400	720	137	1.199.800,00
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		1.300	247	0,00
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.900	361	0,00
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		1.400	266	0,00
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		2.000	380	0,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.500	285	0,00
				VALOR SIN I.V.A	1.008.235,29
				VALOR I.V.A (_19__)%	191.564,71
				VALOR I.V.A (_0___)%	-
				VALOR TOTAL	1.199.800,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	DIEGO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 166

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2024, 14:07
Expedición	11/03/2024, 14:08
Vencimiento	10/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	1,400.00	720.17	19 %	1,199,800.00

Total ítems: 1

Total Bruto	1,008,235.29
IVA 19%	191,564.71
Total a Pagar	1,199,800.00

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-10 por $ 1,199,800.00

Observaciones:
BIMEJ #$15-20-00-002;006-002-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

11-03-24.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 37aab24e8815542b488e5f72a789a0dde274ade39675b37fd7ea60bb478f97237c0446dcb1036b61a500714438b1c99e

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000671043
Fecha Documento	11.03.2024
Fecha Contabilización	11.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114176
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 166

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.400	UND	857,0000	1.199.800
							TOTAL	1.199.800

Emisor : WCORREA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-002-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETÁ S.A.S

NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	11 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 167 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BAACA27

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	4000	720	137	3,428,000,00
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		1,300	247	0,00
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.900	361	0,00
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		1.400	266	0,00
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		2.000	380	0,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.500	285	0,00
				VALOR SIN I.V.A	2,880,672,27
				VALOR I.V.A (_19__)%	547,327,73
				VALOR I.V.A (__0___)%	-
				VALOR TOTAL	3,428,000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	DAED
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 167

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2024, 14:09
Expedición	11/03/2024, 14:09
Vencimiento	10/04/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	4,000.00	720.17	19 %	3,428,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos veintiocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-10 por $ 3,428,000.00

Total Bruto	2,880,672.27
IVA 19%	547,327.73
Total a Pagar	3,428,000.00

Observaciones:
BALOC27 #$15-20-00-002;006-002-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

SV(RD) Carlos Alberto
Administrador Contrato

11 MAR 2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: e13de1b731ead7d3c6dc5b02baa7fd2b076d00e3b285fabaab61f1753a38415b75967511b715b65d179bc7efe365895c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000670395
Fecha Documento	11.03.2024
Fecha Contabilización	11.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114108
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 167

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	4.000	UND	857,0000	3.428.000
							TOTAL	3.428.000

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-002-2024	FECHA DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO DE 2024
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICIAS PARA LA AGENCIA LOCÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETÁ S.A.S NIT/CC/CE: 901.542.905-4	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	15 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL X N° FE 168 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA CAQUETÁ	DIRECCION :	COMEDOR BASPC12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOSE EDUARDO MARTINEZ	T.S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	1000	720	137	857.000,00
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		1.300	247	0,00
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.900	361	0,00
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		1.400	266	0.00
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		2.000	380	0,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.500	285	0,00
				VALOR SIN I.V.A	720.168,07
				VALOR I.V.A (_19__)%	136.831,93
				VALOR I.V.A (__0___)%	-
				VALOR TOTAL	857.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	DAED
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 168

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/03/2024, 10:18
Expedición	15/03/2024, 10:18
Vencimiento	14/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	1,000.00	720.17	19 %	857,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y siete mil pesos m/cte

Total Bruto	720,168.07
IVA 19%	136,831.93
Total a Pagar	857,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-14 por $ 857,000.00

Observaciones:
BASPC12 #$15-20-00-002;006-002-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 660b67c3f5956fbfd4c4e8bab71855c149c327ff72426db89f392ac4d9950886000119c9865f6fd632d934e0e9125101

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000671827
Fecha Documento	15.03.2024
Fecha Contabilización	15.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114431
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 168

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.000	UND	857,0000	857.000
							TOTAL	857.000

Emisor : JEMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: CR 11B No 1C-42 BARRIO VILLA MADRIGAL Teléfonos: 3123666670 3124695985
FLORENCIA Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Trabajamos con Pasión

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá
Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Estableci: BASER

Factura Electrónica de Venta : **FE1 - 5465**
Fecha de Generación: 15-marzo-2024
Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-012-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ 00010	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * 1000 GR	KILO	15	23.100	0,00	346.500,00	0,00	346.500

Número de Items: 1 Total Productos: 15

Descuento:	0
SubTotal:	346.500
Impuestos:	0
Total Factura:	**346.500**

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	346.500	14-abr.-2024	5465
Total:	**346.500**		

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		346.500	0
	Total Impuestos:		***0,00***

Moneda: Peso Colombiano
(TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Número de Autorización: 18764065136904 Fecha: 07/02/2024 Vigente: 6 Meses. Hasta: 07/08/2024 Prefijo: FE1 Rango Desde: 5293 Hasta 50000

CUFE/CUDE : d3223f067ed4863fa7fcc2da38a2fbbad45dd064267b2b0facc1916e33bc8c7fceb209babd1e0ca18c4792362de24152 Fecha de Validación: 15/03/2024 9:09:54 a. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-002-2024	FECHA DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO DE 2024
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETÁ S.A.S NIT/CC/CE: 901.542.905-4	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	15 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 169 ENTREGA TOT. _
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BITER12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	T.S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDA	V/UNITARI	V/IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	4000	720	137	3.428.000,00
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		1.300	247	0,00
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.900	361	0,00
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		1.400	265	0,00
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		2.000	380	0,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.500	285	0,00
				VALOR SIN I.V.A	2.880.672,27
				VALOR I.V.A (_19__)%	547.327,73
				VALOR I.V.A (__0____)%	-
				VALOR TOTAL	3.428.000,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la encontrado en el producto 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 certificado expedido*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	DAEO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

410

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

Factura electrónica de venta
No. FE 169

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

Fecha y hora Factura

Generación	15/03/2024, 10:20
Expedición	15/03/2024, 10:20
Vencimiento	14/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	4,000.00	720.17	19 %	3,428,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos veintiocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-14 por $ 3,428,000.00

Total Bruto	2,880,672.27
IVA 19%	547,327.73
Total a Pagar	3,428,000.00

Observaciones:
BITER #$15-20-00-002;006-002-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 1ead964c35771335f06e39ebd470dd11954c36657fe1a4de40e92b96b4b0156824bd70863f705aa48e2458ee6b06284e

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000671962
Fecha Documento	15.03.2024
Fecha Contabilización	15.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114476
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 169

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	4.000	UND	857,0000	3.428.000
							TOTAL	3.428.000

Emisor : JEMARTINEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-002-2024	FECHA DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETÁ S.A.S

NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	15 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 170 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR GMRIN12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CLODOMIRO MORENO	T.S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 165-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	2000	720	137	1.714.000,00
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		1.300	247	0,00
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.900	361	0,00
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		1.400	266	0,00
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		2.000	380	0,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.500	285	0,00
				VALOR SIN I.V.A	1.440.336,13
				VALOR I.V.A (_19__)%	273.663,87
				VALOR I.V.A (__0___)%	-
				VALOR TOTAL	1.714.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	DAEN
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

413

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

Factura electrónica de venta
No. FE 170

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/03/2024, 18:57
Expedición	15/03/2024, 18:57
Vencimiento	14/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	2,000.00	720.17	19 %	1,714,000.00

Total items: 1

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

Total Bruto	1,440,336.13
IVA 19%	273,663.87
Total a Pagar	1,714,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-14 por $ 1,714,000.00

Observaciones:
GMRIN #$15-20-00-002;006-002-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 5e6861aa24b1c1698cb540c7775ca963ee0711d3f879cb72536d4e5175fe60b9f08bde17019a1e14d98f5558afb32b1a

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

15

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000672838
Fecha Documento	15.03.2024
Fecha Contabilización	15.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114685
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE170

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.000	UND	857,0000	1.714.000
							TOTAL	1.714.000

Emisor : CMORENO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-002-2024	FECHA DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETÁ S.A.S

NIT/CC/CE: 901.542.905-1

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 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 171 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BIMEJ12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	1300	720	137	1.114.100,00
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		1.300	247	0,00
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.900	361	0,00
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		1.400	266	0,00
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		2.000	380	0,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.500	285	0,00
				VALOR SIN I.V.A	936.218,49
				VALOR I.V.A (_19__)%	177.881,51
				VALOR I.V.A (__0___)%	-
				VALOR TOTAL	1.114.100,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	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 equipo*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	DAED
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 171

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.190-7	**Teléfono**	(571) 2951576	**Generación**	15/03/2024, 19:04
Dirección	CL 14 SUR 11 295	**Ciudad**	Florencia - Colombia	**Expedición**	15/03/2024, 19:04
				Vencimiento	14/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	1,300.00	720.17	19 %	1,114,100.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento catorce mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-14 por $ 1,114,100.00

Total Bruto	936,218.49
IVA 19%	177,881.51
Total a Pagar	1,114,100.00

Observaciones:
BIMEJ #$15-20-00-002;006-002-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

15-03-24

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: f2c49f62d1c12ba5a60850787413b66129cc125a014398dd1602d612318f0bf48ae330dd242a4a575ae5051dab285ef4

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000671988
Fecha Documento	15.03.2024
Fecha Contabilización	15.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114486
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 171

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.300	UND	857,0008	1.114.101
							TOTAL	1.114.101

Emisor : WCORREA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-002-2024	FECHA DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETÁ S.A.S

NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	18 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 172	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BAACA27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	3000	720	137	2.571.000,00
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		1.300	247	0,00
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.900	361	0,00
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		1.400	266	0,00
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		2.000	380	0,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.500	285	0,00
				VALOR SIN I.V.A	2.160.504,20
				VALOR I.V.A (19)%	410.495,80
				VALOR I.V.A (0)%	-
				VALOR TOTAL	2.571.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	DAEO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

IDEAS CAQUETA S.A.S
NIT 901.542.805-4
CR 2 A 8 15
Tel: (57) 3123945098
Solita - Colombia
ideascaquetasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 172

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA		
NIT	800,117,190-7	**Teléfono**	(571) 2951576
Dirección	CL 14 SUR 11 295	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2024, 15:24
Expedición	18/03/2024, 15:24
Vencimiento	17/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	3,000.00	720.17	19 %	2,571,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Dos millones quinientos setenta y un mil pesos m/cte

Total Bruto	2,160,504.20
IVA 19%	410,495.80
Total a Pagar	2,571,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-17 por $ 2,571,000.00

Observaciones:
BALOC27 #$15-20-00-002;006-002-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

SV(LO) Como A bajo
Administradora Comercial
18 MAR 2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 2728550af953427a5a9649a0dfc1f3f59ea36bb50d48505cf295d06372fdb4187a0089395749 8cc51c0b5b7139ca0e21

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000672288
Fecha Documento	18.03.2024
Fecha Contabilización	18.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114528
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 172

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	3.000	UND	857,0000	2.571.000
							TOTAL	2.571.000

Emisor : CAROJAS Firma : SV(EA) CSMC ADMINISTRADOR CONTRATO

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-002-2024	FECHA DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO DE 2024
OBJETO CONTRACTUAL : SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETÁ S.A.S NIT/CC/CE: 901.542.905-4	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	18 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	Nº FE 173 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERY JOHANANA CUELLAR	T.S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	200	720	137	171.400,00
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		1.300	247	0,00
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.900	361	0,00
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		1.400	266	0,00
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		2.000	380	0,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.500	285	0,00
				VALOR SIN I.V.A	144.033,61
				VALOR I.V.A (_19__)%	27.366,39
				VALOR I.V.A (__0___)%	-
				VALOR TOTAL	171.400,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe mostar la 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 certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	DAEO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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

Factura electrónica de venta
No. FE 173

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2024, 15:26
Expedición	18/03/2024, 15:26
Vencimiento	17/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	200.00	720.17	19 %	171,400.00

Kerly Cuellar - 18-3-24.

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento setenta y un mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	144,033.61
IVA 19%	27,366.39
Total a Pagar	171,400.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-17 por $ 171,400.00

Observaciones:
BASCN1 #$15-20-00-002;006-002-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 07d579fd1519fca43aa31be5c677a4b60d2bbf2ce24a4c29615047dff12d254f666d66b880af6144ec8175e30b09dd94

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000672080
Fecha Documento	18.03.2024
Fecha Contabilización	18.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114496
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 173

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	857,0000	171.400
							TOTAL	171.400

Emisor : KCUELLAR Firma : Keily Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-002-2024	FECHA DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETÁ S.A.S

NIT/CC/CE: 901.542.905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	19 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 175	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BIROR25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DÍAZ GALEANO	T.S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARI	V/IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	2500	720	137	2.142.500,00
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		1.300	247	0,00
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.900	361	0,00
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		1.400	266	0,00
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		2.000	380	0,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.500	285	0,00
				VALOR SIN I.V.A	1.800.420,17
				VALOR I.V.A (_19__)%	342.079,83
				VALOR I.V.A (__0___)%	-
				VALOR TOTAL	2.142.500,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	DAED
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

425

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

Factura electrónica de venta
No. FE 175

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

Fecha y hora Factura

Generación	18/03/2024, 15:28
Expedición	18/03/2024, 15:29
Vencimiento	17/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	2,500.00	720.17	19 %	2,142,500.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Dos millones ciento cuarenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-17 por $ 2,142,500.00

Observaciones:
BIROR25 #$15-20-00-002;006-002-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	1,800,420.17
IVA 19%	342,079.83
Total a Pagar	2,142,500.00

SP(RA) Alejandro Díaz Galeano
C.C. 4.376.997 Recibo 18-03-24

Powered by Software y Procesos Tecnológicos Siglo XXI - Nit 830.048.115-3 Nombre Software: Siglo Xxi - Factura Electrónica Versión 1.0

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 7610 Actividades de administración empresarial Tarifa

CUFE: d30bcfe4847f84d4cfeabdd48476fe2ee9167478becaab4d00871786 1d427e3fb56b3f6e55cfbbec916b6b94b3c55ecf

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000672389
Fecha Documento	19.03.2024
Fecha Contabilización	19.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114554
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 175

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.500	UND	857,0000	2.142.500
							TOTAL	2.142.500

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-002-2024	FECHA DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.

CONTRATISTA: IDEAS CAQUETÁ S.A.S

NIT/CC/CE: 901,542,905-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	19 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 176	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGÚAN CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BICAZ36	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	T.S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	1600	720	137	1.371.200,00
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		1.300	247	0,00
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.900	361	0,00
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		1.400	266	0,00
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		2.000	380	0,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.500	285	0,00
				VALOR SIN I.V.A	1.152.268,91
				VALOR I.V.A (_19__)%	218.931,09
				VALOR I.V.A (__0____)%	-
				VALOR TOTAL	1.371.200,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	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 certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
IDEAS CAQUETÁ S.A.S	DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	DAED
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

428

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

Factura electrónica de venta
No. FE 176

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2024, 15:31
Expedición	18/03/2024, 15:31
Vencimiento	17/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	1,600.00	720.17	19 %	1,371,200.00

Total items: 1

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

Total Bruto	1,152,268.91
IVA 19%	218,931.09
Total a Pagar	1,371,200.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-17 por $ 1,371,200.00

Observaciones:
BICAZ36 #$15-20-00-002;006-002-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Rodolfo Verano.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764057939969 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 58 al 1000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: d7c5f9c9e8abe66f11f77ab885dee26aff86be059026a4aa2f05929f3102bbead671f71b16f8f16f86e85a303e52d6d8

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000672549
Fecha Documento	19.03.2024
Fecha Contabilización	19.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114588
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 176

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.600	UND	857,0000	1.371.200
							TOTAL	1.371.200

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000672389
Fecha Documento	19.03.2024
Fecha Contabilización	19.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114554
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 175

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.500	UND	857,0000	2.142.500
							TOTAL	2.142.500

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :