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

Fecha trámite de pago	26/03/2024	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	**$23.696.050,00**		

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 4200114774-4200114768-4200114871-4200114895-4200114894-4200114893-4200114967-4200114911-4200115008-4200114971-4200114898-4200114957-4200114964-4200114962-4200114975	
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	**98.41%**	
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	26/03/2024	$23.696.050,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FE177 BIMEJ12	21/03/2024	428.500,00	15

435

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT FE178 BASPC12	21/03/2024	857.000,00	
	FACT FE179 BIMEJ12	21/03/2024	1.714.000,00	
	FACT FE180 BASCN2	22/03/2024	1.714.000,00	
	FACT FE181 BASCN	22/03/2024	599.900,00	
	FACT FE182 BITER12	22/03/2024	342.800,00	
	FACT FE183 BIROR25	22/03/2024	1.714.000,00	
	FACT FE184 BASPC12	22/03/2024	1.028.400,00	
	FACT FE185 BICAZ36	22/03/2024	1.371.200,00	
	FACT FE186 BALOC27	22/03/2024	5.999.000,00	
	FACT FE187 GMRIN12	22/03/2024	1.714.000,00	
	FACT FE188 BITER12	22/03/2024	3.085.200,00	
	FACT FE189 BIMEJ12	26/03/2024	428.500,00	
	FACT FE190 BITER12	26/03/2024	1.714.000,00	
	FACT FE191 CACOM6	26/03/2024	985.550,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT FE177 BIMEJ12 ACTA FACT FE178 BASPC12 ACTA FACT FE179 BIMEJ12 ACTA FACT FE180 BASCN2 ACTA FACT FE181 BASCN ACTA FACT FE182 BITER12 ACTA FACT FE183 BIROR25 ACTA FACT FE184 BASPC12 ACTA FACT FE185 BICAZ36 ACTA FACT FE186 BALOC27 ACTA FACT FE187 GMRIN12 ACTA FACT FE188 BITER12 ACTA FACT FE189 BIMEJ12 ACTA FACT FE190 BITER12 ACTA FACT FE191 CACOM6	 21/03/2024 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	 428.500,00 857.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00 599.900,00 342.800,00 1.714.000,00 1.028.400,00 1.371.200,00 5.999.000,00 1.714.000,00 3.085.200,00 428.500,00 1.714.000,00 985.550,00	 15
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 5000673318 MIGO 5000673236 MIGO 5000673758 MIGO 5000673794 MIGO 5000673792 MIGO 5000673791 MIGO 5000674255 MIGO 5000673921 MIGO 5000674480 MIGO 5000674298 MIGO 5000673801 MIGO 5000674213 MIGO 5000674244 MIGO 5000674241 MIGO 5000674322	 21/03/2024 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	 428.500,00 857.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00 599.900,00 342.800,00 1.714.000,00 1.028.400,00 1.371.201,00 5.999.001,00 1.714.000,00 3.085.200,00 428.500,00 1.714.000,00 985.550,00	 15
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Superficies (Órdenes de Compra)			

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE 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	26/03/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FE177 BIMEJ12 FACT FE178 BASPC12 FACT FE179 BIMEJ12 FACT FE180 BASCN2 FACT FE181 BASCN FACT FE182 BITER12 FACT FE183 BIROR25 FACT FE184 BASPC12 FACT FE185 BICAZ36 FACT FE186 BALOC27 FACT FE187 GMRIN12 FACT FE188 BITER12 FACT FE189 BIMEJ12	X	 21/03/2024 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 26/03/2024	15

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 6 de 6	
		Fecha: **01 03 2022**	

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
	Cargo/Dependencia Tasd. Abastecimientos		Extensión			
	Firma:					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre Juan Manuel Robledo Mann					
	Cargo / Dependencia: Tasd. Contratos		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:					

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FACT FE190 BITER12 FACT FE191 CACOM6		26/03/2024 26/03/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT FE177 BIMEJ12 ACTA FACT FE178 BASPC12 ACTA FACT FE179 BIMEJ12 ACTA FACT FE180 BASCN2 ACTA FACT FE181 BASCN ACTA FACT FE182 BITER12 ACTA FACT FE183 BIROR25 ACTA FACT FE184 BASPC12 ACTA FACT FE185 BICAZ36 ACTA FACT FE186 BALOC27 ACTA FACT FE187 GMRIN12 ACTA FACT FE188 BITER12 ACTA FACT FE189 BIMEJ12 ACTA FACT FE190 BITER12 ACTA FACT FE191 CACOM6	X	 21/03/2024 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	15
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 5000673318 MIGO 5000673236 MIGO 5000673758 MIGO 5000673794 MIGO 5000673792 MIGO 5000673791 MIGO 5000674255 MIGO 5000673921 MIGO 5000674480 MIGO 5000674298 MIGO 5000673801 MIGO 5000674213 MIGO 5000674244 MIGO 5000674241 MIGO 5000674322	X	 21/03/2024 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	15
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		

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	006-002-2024	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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	87.750.000,00
58.500.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
29.250.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	58.500.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			VIVERES COMEDORES	29.250.000,00
			Valor total del contrato	87.750.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	86.356.462,00
			Saldo por ejecutar	1.393.538,00

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		
TOTAL TRAMITE		**22.282.000,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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 FE177 BIMEJ12 MIGO 5000673318	21/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	428.500,00	**428.500,00**	63.088.912,00
FACT FE178 BASPC12 MIGO 5000673236	21/03/2024	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**	63.945.912,00
FACT FE179 BIMEJ12 MIGO 5000673758	21/03/2024	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**	65.659.912,00

FACT FE180 BASCN2 MIGO 5000673794	22/03/2024	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**	67.373.912,00
FACT FE181 BASCN MIGO 5000673792	22/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	599.900,00	**599.900,00**	67.973.812,00
FACT FE182 BITER12 MIGO 5000673791	22/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	342.800,00	**342.800,00**	68.316.612,00
FACT FE183 BIROR25 MIGO 5000674255	22/03/2024	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**	70.030.612,00
FACT FE184 BASPC12 MIGO 5000673921	22/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.028.400,00	**1.028.400,00**	71.059.012,00
FACT FE185 BICAZ36 MIGO 5000674480	22/03/2024	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**	72.430.212,00
FACT FE186 BALOC27 MIGO 5000674298	22/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	5.999.000,00	**5.999.000,00**	78.429.212,00
FACT FE187 GMRIN12 MIGO 5000673801	22/03/2024	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**	80.143.212,00
FACT FE188 BITER12 MIGO 5000674213	22/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	3.085.200,00	**3.085.200,00**	83.228.412,00
FACT FE189 BIMEJ12 MIGO 5000674244	26/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	428.500,00	**428.500,00**	83.656.912,00
FACT FE190 BITER12 MIGO 5000674241	26/03/2024	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**	85.370.912,00
FACT FE191 CACOM6 MIGO 5000674322	26/03/2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	985.550,00	**985.550,00**	86.356.462,00
TOTAL TRAMITE							**23.696.050,00**	
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	23.696.050,00		
Saldo		A-05-01-01-002-004			VIVERES COMEDORES	**1.393.538,00**		

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": 26/3/24
Firma de quien Revisa:

Diana L. Vargas
Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar
Fecha:
Firma de quien Revisa:

J. Asepulveda
26 MAR 24

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.

DAED

DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN
REPRESENTANTEL LEGAL

CERTIFICACIÓN NO OBLIGACION REVISOR FISCAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

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

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

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

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

DAED

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	Codigo: CT-FO-01			
		Version 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

ORJETO 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: 901.542.905-1

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	21 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 177 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA CAQUETÀ		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	500	720	137	428.500,00
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	360.084,03
				VALOR I.V.A (_19__)%	68.415,97
				VALOR I.V.A (__0____)%	-
				VALOR TOTAL	428.500,00

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 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	DIAE D
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEREZ 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 177

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.190-7	**Teléfono**	(571) 2951576	**Generación**	21/03/2024, 07:16
Dirección	CL 14 SUR 11 295	**Ciudad**	Florencia - Colombia	**Expedición**	21/03/2024, 07:16
				Vencimiento	20/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	500.00	720.17	19 %	428,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintiocho mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-20 por $ 428,500.00

Total Bruto	360,084.03
IVA 19%	68,415.97
Total a Pagar	428,500.00

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

21-03-2024

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: 01041fb4c58bab95cfecaeec727aabf427b5280dd486e60c1861b1419a2f8e9a6bb6d1c7e1fb1438404a24fb30694769

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión vd XHL

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000673318
Fecha Documento	21.03.2024
Fecha Contabilización	21.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114774
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 177

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	857,0000	428.500
							TOTAL	428.500

Emisor : ECUADRADO1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA 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 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	21 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	Nº FE 178 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 y anexados*
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 178

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.190-7	**Teléfono**	(571) 2951576	**Generación**	21/03/2024, 08:23
Dirección	CL 14 SUR 11 295	**Ciudad**	Florencia - Colombia	**Expedición**	21/03/2024, 08:24
				Vencimiento	20/04/2024

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 2024-04-20 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 830.048.145-8. 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: 891294c0a556a2a33464002765141e643a2afbe4cbf88a757b2d35d88bedb31f1982232c737bcc334ce48ccd8c76ffa1

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: 5000673236
Fecha Documento	21.03.2024
Fecha Contabilización	21.03.2024
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	4200114768
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 178

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 :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		Página 1 de 1	
		Version 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 AMAZONIA.	
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	21 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	Nº FE 179 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	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, 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	DIAGO
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 179

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/03/2024, 17:10
Expedición	21/03/2024, 17:10
Vencimiento	20/04/2024

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-20 por $ 1,714,000.00

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

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

21-03-24.

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: cb19c2531400be2e9d95d36668da001a7a6c754c9c8c8fcbbcd8363c2605dd02a0336cbeba302989ea68697d1bb5ef2f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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: 5000673758
Fecha Documento	21.03.2024
Fecha Contabilización	21.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114871
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 179

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.000	UND	857,0000	1.714.000
							TOTAL	1.714.000

Emisor : ECUADRADO1 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 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	22 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 180 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN2

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 PEREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YON EDISON CARABALI	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 lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben reportar los informes de laboratorio realizados y/o anexados*
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	DAEU
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

450

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 180

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	22/03/2024, 12:17
Expedición	22/03/2024, 12:17
Vencimiento	21/04/2024

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-21 por $ 1,714,000.00

Observaciones:
BASCN2 #$15-20-00-002;006-002-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

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

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: c85c6f84ad218fad3ab1d51a4ffaadb095a7079b074ddd192d3bd3a582144a2c82e3b9b2dfcb8f78410dae5eda6d876f

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000673794
Fecha Documento	22.03.2024
Fecha Contabilización	22.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114895
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 180

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.000	UND	857,0000	1.714.000
							TOTAL	1.714.000

Emisor : YCARABALI Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA 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	22 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 181	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	700	720	137	599.900,00
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	504.117,65
				VALOR I.V.A (_19__)%	95.782,35
				VALOR I.V.A (__0___)%	-
				VALOR TOTAL	599.900,00

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 cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
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	

453

IDEAS CAQUETA S.A.S
NIT 901.542.905-4
CR 2 A 8 15
Tel: (57) 3123945086
Solita - Colombia
ideascaquetasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 181

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA			**Generación**	22/03/2024, 12:20
NIT	800.117.190-7	**Teléfono**	(571) 2951576	**Expedición**	22/03/2024, 12:20
Dirección	CL 14 SUR 11 295	**Ciudad**	Florencia - Colombia	**Vencimiento**	21/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	700.00	720.17	19 %	599,900.00

Kelly Cuella - 22-3-24

Total items: 1

Total Bruto	504,117.65
IVA 19%	95,782.35
Total a Pagar	599,900.00

Valor en Letras:
Quinientos noventa y nueve mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-21 por $ 599,900.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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: 102a4dc642d0bca969dce5f70e86d3f4ce6349e73aa01f55bded843aeca5f03f5b1ba636b17f0b21e9b8068b1735d39d

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000673792
Fecha Documento	22.03.2024
Fecha Contabilización	22.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114894
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 181

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	857,0000	599.900
							TOTAL	599.900

Emisor : KCUELLAR Firma : Kelly Cuella

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA 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 CAQUETA 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	22 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	Nº FE 182 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	400	720	137	342.800,00
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	288.067,23
				VALOR I.V.A (_19__)%	54.732,77
				VALOR I.V.A (__0____)%	-
				VALOR TOTAL	342.800,00

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 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 APLIQUE*

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	DAGO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

4756

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 182

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.190-7	**Teléfono**	(571) 2951576	**Generación**	22/03/2024, 12:21
Dirección	CL 14 SUR 11 295	**Ciudad**	Florencia - Colombia	**Expedición**	22/03/2024, 12:21
				Voncimionto	21/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	400.00	720.17	19 %	342,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-21 por $ 342,800.00

Total Bruto	288,067.23
IVA 19%	54,732.77
Total a Pagar	342,800.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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: 22acd90b2f7c29fb0fc1e742b9642e88869ceeb285a800779fcf1cb1d70c17d4b44dbfa8eef917f05b1490e5071bd476

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000673791
Fecha Documento	22.03.2024
Fecha Contabilización	22.03.2024
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	4200114893
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 182

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	857,0000	342.800
							TOTAL	342.800

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 AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA 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	22 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 183	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	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 certificados 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	DAGD
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

459

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 183

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA			**Generación**	22/03/2024, 12:23
NIT	800.117.190-7	**Teléfono**	(571) 2951576	**Expedición**	22/03/2024, 12:23
Dirección	CL 14 SUR 11 295	**Ciudad**	Florencia - Colombia	**Vencimiento**	21/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	2,000.00	720.17	18 %	1,714,000.00

Total Ítems: 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 2024-04-21 por $ 1,714,000.00

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

SP(RA) Alejandro Díaz Galeano
C.C. 4.376.997 Recibo 22-03-24

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: aa3b24a7af7dd35eee8c3f75912c695674d2de621450c8c03df64795f075930599c74caf6b5ee82eb30047556952a5f

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000674255
Fecha Documento	22.03.2024
Fecha Contabilización	22.03.2024
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	4200114967
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.000	UND	857,0000	1.714.000
							TOTAL	1.714.000

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 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	22 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 184 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	1200	720	137	1.028.400,00
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	864.201,68
				VALOR I.V.A (_19__)%	164.198,32
				VALOR I.V.A (__0___)%	-
				VALOR TOTAL	1.028.400,00

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

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

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

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

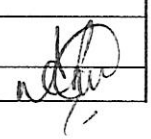
COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

A62

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 184

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	22/03/2024, 12:26
Expedición	22/03/2024, 12:26
Vencimiento	21/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	1,200.00	720.17	19 %	1,028,400.00

Total items: 1

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-21 por $ 1,028,400.00

Total Bruto	864,201.68
IVA 19%	164,198.32
Total a Pagar	1,028,400.00

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

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: 9ba78f973e2858244d2bf0dc93d549e839693718ec81d45b7226e6ce309fe7bf72f87d96211570bd62bc646bd511ecb2

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000673921
Fecha Documento	22.03.2024
Fecha Contabilización	22.03.2024
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	4200114911
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 184

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.200	UND	857,0000	1.028.400
							TOTAL	1.028.400

Emisor : JEMARTINEZ1 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	22 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 185 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	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	

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 185

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	22/03/2024, 12:28
Expedición	22/03/2024, 12:28
Vencimiento	21/04/2024

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 2024-04-21 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 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: 33afcaf41208c5b4b511063b726ed888d598ba4fa5800748c318b6223b4b1c78240becf3f5e6d0f0f80ed78badae39fe

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000674480
Fecha Documento	22.03.2024
Fecha Contabilización	22.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200115008
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 185

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	857,0006	1.371.201
							TOTAL	1.371.201

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	22 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 186	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	7000	720	137	5.999.000,00
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	5.041.176,47
				VALOR I.V.A (19)%	957.823,53
				VALOR I.V.A (0)%	-
				VALOR TOTAL	5.999.000,00

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 poner 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 certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
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	

458

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 186

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	22/03/2024, 12:30
Expedición	22/03/2024, 12:30
Vencimiento	21/04/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	7,000.00	720.17	19 %	5,999,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos noventa y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-21 por $ 5,999,000.00

Total Bruto	5,041,176.47
IVA 19%	957,823.53
Total a Pagar	5,999,000.00

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

SVCAR) Carlos A Lopez.
ADMINISTRADOR CONTRATO

22 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: 0af216564967de823654c52a092fdbc4621accb414bbfbb620cd8c7327d61a26dacde4aa0e6d76e9bf5833ff39a706a3

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S - 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: 5000674298
Fecha Documento	22.03.2024
Fecha Contabilización	22.03.2024
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	4200114971
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 186

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	7.000	UND	857,0001	5.999.001
							TOTAL	5.999.001

Emisor : CAROJAS Firma : SY(RN) Carlos Rojas
ADMINISTRADOR CONTRATO

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 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	22 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 187 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 - 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 lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y 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	DAE D
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 187

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	22/03/2024, 12:31
Expedición	22/03/2024, 12:32
Vencimiento	21/04/2024

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 2024-04-21 por $ 1,714,000.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.049.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este 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: 1576db63c214a79b7da4a24cd48baa356d24f4972a63394e1189aeac2b9f03c0505653ed5b7d4f232a2152344e112d8b

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000673801
Fecha Documento	22.03.2024
Fecha Contabilización	22.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114898
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 187

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 LOGISTICA DE LAS 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 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	22 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 188 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	3600	720	137	3.085.200,00
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	2.592.605,04
				VALOR I.V.A (_19__)%	492.594,96
				VALOR I.V.A (__0___)%	-
				VALOR TOTAL	3.085.200,00

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 la inspección 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 188

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	22/03/2024, 14:33
Expedición	22/03/2024, 14:33
Vencimiento	21/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	3,600.00	720.17	19 %	3,085,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones ochenta y cinco mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	2,592,605.04
IVA 19%	492,594.96
Total a Pagar	3,085,200.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-21 por $ 3,085,200.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-8. 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: e595e52f72efaa40fe33c05cd04dac8129491f07d5a50666efc761f6f7ccbeab458ac1e26b0ad849b710eecf6f90630c

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000674213
Fecha Documento	22.03.2024
Fecha Contabilización	22.03.2024
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	4200114957
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 188

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	3.600	UND	857,0000	3.085.200
							TOTAL	3.085.200

Emisor : JMSANCHEZ1 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 AMAZONIA.

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	26 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 189	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	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO	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	500	720	137	428.500,00
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	360.084,03
				VALOR I.V.A (_19__)%	68.415,97
				VALOR I.V.A (_0___)%	-
				VALOR TOTAL	428.500,00

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 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	DAED
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

427

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 189

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	26/03/2024, 08:32
Expedición	26/03/2024, 08:32
Vencimiento	25/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	500.00	720.17	19 %	428,500.00

Total items: 1

Total Bruto	360,084.03
IVA 19%	68,415.97
Total a Pagar	428,500.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintiocho mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-25 por $ 428,500.00

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

26-03-2024

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: e4d75e3d770d9b0e1113209ee6d27e0e8d7531ea5ea60ef3427ea386fa8524a85934cc4df15d00b9bacaaba73943c758

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: 5000674244
Fecha Documento	26.03.2024
Fecha Contabilización	26.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114964
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 189

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	857,0000	428.500
							TOTAL	428.500

Emisor : ECUADRADO1 Firma :

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	26 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 190 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	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 cuando aplica*
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	DAES
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

470

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 190

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	26/03/2024, 09:21
Expedición	26/03/2024, 09:21
Vencimiento	25/04/2024

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 2024-04-25 por $ 1,714,000.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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: 113559fd82f6bcc6c96904f11d059bf9c6e69fc324a4e6824fe363db7274dc137cc84ed277bbb0a018de5e9a7c4c8deb

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000674241
Fecha Documento	26.03.2024
Fecha Contabilización	26.03.2024
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	4200114962
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 190

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.000	UND	857,0000	1.714.000
							TOTAL	1.714.000

Emisor : JMSANCHEZ1 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	26 de marzo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FE 191	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR CACOM6	

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	JOHN JADER GOMEZ	T.S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-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	1150	720	137	985.550,00
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	828.193,28
				VALOR I.V.A (_19__)%	157.356,72
				VALOR I.V.A (__0___)%	-
				VALOR TOTAL	985.550,00

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*

COMITE 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	

483

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 191

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	26/03/2024, 10:44
Expedición	26/03/2024, 10:44
Vencimiento	25/04/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ml	1,150.00	720.17	19 %	985,550.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cinco mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	828,193.28
IVA 19%	157,356.72
Total a Pagar	985,550.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-25 por $ 985,550.00

Observaciones:
CACOM6 #$15-20-00-002;006-002-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

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: 1105155fcba11118e4dbf4246d8a9c488d4aa0317fb165f9fcffa864e577edb49ae9c544d776c0cb034115efa9629b1e

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: 5000674322
Fecha Documento	26.03.2024
Fecha Contabilización	26.03.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200114975
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-002-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 191

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.150	UND	857,0000	985.550
							TOTAL	985.550

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :