PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**		
		Versión No. **04**	Página 1 de 5	
		Fecha:	**17** / **9** / **2024**	

Fecha trámite de pago	27 de noviembre de 2024	Número de Pago	005
Valor de pago solicitado	**$ 54.435.356,00**		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-039-2024	
Nombre o Razón Social Contratista	**ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**	
Identificación	NIT o C.C: 93450267-8	SAP (acreedor) : 80000279
Objeto del Contrato	**"APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**	
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100008727	
Expediente Orfeo	No.	
	N° 84524 Vigencia 2024	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 440.000.000.00
	+ Valor Adiciones	$ 0.00
	-Valor Reducciones	$ 0.00
	-Valor Reintegros	$ 0.00
	Valor Total del Contrato	$ 440.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No. 0002 ARC-JOLAN-2023	
Fecha de legalización del contrato	29 de Agosto de 2024	
Fecha de Finalización del contrato	31 de diciembre de 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	**39.10 %**	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor ☐ Modificación Descripción: ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	Ninguna	

Garantías	Numero	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	CV-100011691	$ 260,000,000.00	23/08/2024	31/12/2024
Póliza de cumplimiento	CV-100043870	$ 374,000,000.00	23/08/2024	31/12/2027

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO ITAU			
	NO APLICA	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■	
	No. 272-70995-2	Tipo cta. bancaria	Corriente	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	Responsable de Iva ■		No responsable de Iva ☐	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRONICA ☐ CUENTA DE COBRO			

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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 SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 9476776325 - 9477622188	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	septiembre 2024	
	Periodo Pensión	noviembre 2024	

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/11/2024	**$ 54.435.356,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	D6151	01/11/2024	$633.700,00	
	D6152	01/11/2024	$1.125.600,00	
	D6153	01/11/2024	$276.480,00	

	D6155	02/11/2024	$1.616.850,00	
	D6156	05/11/2024	$1.185.520,00	
	D6157	05/11/2024	$93.800,00	
	D6158	05/11/2024	$1.209.040,00	
	D6159	05/11/2024	$427.380,00	
	D6160	05/11/2024	$493.367,00	
	D6161	05/11/2024	$613.200,00	
	D6162	06/11/2024	$54.900,00	
	D6163	06/11/2024	$712.600,00	
	D6164	06/11/2024	$1.262.760,00	
	D6165	06/11/2024	$230.700,00	
	D6166	06/11/2024	$1.654.365,00	
	D6167	08/11/2024	$498.100,00	
	D6168	08/11/2024	$427.340,00	
	D6169	08/11/2024	$562.800,00	
	D6170	08/11/2024	$276.480,00	
	D6171	08/11/2024	$1.654.365,00	
	D6172	09/11/2024	$1.762.500,00	
	D6173	09/11/2024	$293.140,00	
	D6174	09/11/2024	$1.183.800,00	
	D6175	09/11/2024	$645.980,00	
	D6176	09/11/2024	$46.900,00	
	D6177	09/11/2024	$328.667,00	
	D6178	09/11/2024	$831.100,00	
	D6179	14/11/2024	$274.500,00	
	D6180	14/11/2024	$1.405.620,00	
	D6181	14/11/2024	$329.400,00	
	D6182	14/11/2024	$409.750,00	
	D6183	14/11/2024	$259.200,00	
	D6184	14/11/2024	$2.269.950,00	
	D6185	14/11/2024	$93.800,00	
	D6186	15/11/2024	$375.200,00	
	D6187	15/11/2024	$891.100,00	
	D6188	15/11/2024	$2.593.150,00	
	D6189	16/11/2024	$1.299.150,00	
	D6190	19/11/2024	$176.150,00	
	D6191	19/11/2024	$319.647,00	
	D6192	19/11/2024	$690.400,00	
	D6193	19/11/2024	$1.142.850,00	
	D6194	20/11/2024	$317.775,00	
	D6195	20/11/2024	$2.816.580,00	
	D6196	20/11/2024	$793.650,00	

	D6197	22/11/2024	$759.500,00	
	D6198	22/11/2024	$375.200,00	
	D6199	22/11/2024	$583.775,00	
	D6200	22/11/2024	$458.650,00	
	D6201	22/11/2024	$293.140,00	
	D6202	22/11/2024	$241.920,00	
	D6203	22/11/2024	$1.369.200,00	
	D6205	23/11/2024	$540.550,00	
	D6208	22-nov-24	862.460,00	
	D6209	22-nov-24	2.419.800,00	
	D6210	23-nov-24	2.243.310,00	
	D6211	23-nov-24	519.550,00	
	D6212	26-nov-24	2.039.550,00	
	D6214	26-nov-24	255.400,00	
	D6215	26-nov-24	283.610,00	
	D6216	26-nov-24	369.550,00	
	D6217	26-nov-24	152.700,00	
	D6218	26-nov-24	3.544.800,00	
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	**$ 54.435.356,00**	✓
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	X	**$ 54.435.356,00**	✓
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-039-2024 suscrito el 23 de agosto de 2024 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuer lo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	27/11/2024	✓
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	26/11/2024	✓
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	✓	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	✓	
6.	Certificación Bancaria	X	✓	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	✓	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	✓	
9.	Informe de supervisión No. 4	X	✓	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	No aplica		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción*	Nombre EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	
	Cargo/Dependencia: Supervisora Contrato / Abastecimientos Bienes y Servicios	Extensión: 105

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.	Firma:

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES					
	Cargo / Dependencia: Etapa Gestor Contractual				Extensión: 102	
	Firma:					

Vo Bo. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TATIANA LOURDES MARRERO AVENDAÑO
	Cargo: Coordinador de Contratos
	Firma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _5__

Villavicencio, **27/11/2024**

AL: Señor Mayor (ra)
Nombre **JULIO CESAR APONTE ANACONA**
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA., Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **5** del contrato No.009-039-2024 correspondiente al consumo del primer pago del mes de noviembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 009-039-2024

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

OBJETO: APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

VALOR DEL CONTRATO: 440.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X___

TIPO MODIFICACION	
Inserte los campos según numero de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley	Factura								X	X	X		
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago								X	X	X		
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación								X	X	X		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIOCIDAD
OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	Mensual
ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	Contratista	En el momento de la recepción
OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento del programa de trabajo	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Durante el presente periodo no se presentaron novedades en la ejecución del contrato.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$			440.000.000.00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
D6034	30-ago-24	819.500,00	439.180.500,00	
D6035	30-ago-24	82.350,00	439.098.150,00	
D6036	30-ago-24	2.033.800,00	437.064.350,00	
D6037	30-ago-24	705.300,00	436.359.050,00	
D6038	30-ago-24	669.560,00	435.689.490,00	
D6039	30-ago-24	5.413.700,00	430.275.790,00	
D6040	30-ago-24	3.575.000,00	426.700.790,00	
D 6041	6-sep-24	889.860,00	425.810.930,00	
D 6042	6-sep-24	2.144.360,00	423.666.570,00	
D 6043	6-sep-24	773.500,00	422.893.070,00	
D 6044	6-sep-24	1.564.800,00	421.328.270,00	
D 6045	6-sep-24	517.430,00	420.810.840,00	
D 6046	6-sep-24	885.780,00	419.925.060,00	
D 6047	6-sep-24	2.582.460,00	417.342.600,00	
D 6048	6-sep-24	2.952.360,00	414.390.240,00	
D 6049	6-sep-24	620.550,00	413.769.690,00	
D 6050	9-sep-24	519.450,00	413.250.240,00	
D 6051	13-sep-24	1.068.900,00	412.181.340,00	
D 6052	13-sep-24	1.940.000,00	410.241.340,00	
D 6053	13-sep-24	920.030,00	409.321.310,00	
D 6054	13-sep-24	1.232.700,00	408.088.610,00	
D 6055	13-sep-24	936.750,00	407.151.860,00	
D 6056	13-sep-24	3.101.100,00	404.050.760,00	
D 6057	13-sep-24	2.640.300,00	401.410.460,00	
D 6058	13-sep-24	1.027.476,00	400.382.984,00	
D 6059	13-sep-24	397.120,00	399.985.864,00	
D 6060	18-sep-24	329.530,00	399.656.334,00	
D 6061	18-sep-24	787.500,00	398.868.834,00	
D 6062	18-sep-24	398.650,00	398.470.184,00	
D 6063	18-sep-24	525.030,00	397.945.154,00	
D 6064	18-sep-24	1.937.100,00	396.008.054,00	

D 6065	18-sep-24	3.403.400,00	392.604.654,00	
D 6066	18-sep-24	2.098.400,00	390.506.254,00	
D 6068	20-sep-24	1.219.400,00	389.286.854,00	
D 6069	20-sep-24	329.400,00	388.957.454,00	
D 6070	20-sep-24	309.375,00	388.648.079,00	
D 6071	20-sep-24	439.200,00	388.208.879,00	
D 6072	23-sep-24	1.110.950,00	387.097.929,00	
D 6073	23-sep-24	802.860,00	386.295.069,00	
D 6074	23-sep-24	1.822.500,00	384.472.569,00	
D 6075	23-sep-24	2.235.200,00	382.237.369,00	
D 6076	24-sep-24	365.015,00	381.872.354,00	
D 6077	24-sep-24	304.670,00	381.567.684,00	
D 6078	24-sep-24	656.600,00	380.911.084,00	
D 6079	24-sep-24	1.594.600,00	379.316.484,00	
D 6080	24-sep-24	599.900,00	378.716.584,00	
D 6081	24-sep-24	9.420,00	378.707.164,00	
D 6082	24-sep-24	234.500,00	378.472.664,00	
D 6083	24-sep-24	439.400,00	378.033.264,00	
D 6085	1-oct-24	766.080,00	377.267.184,00	
D 6086	1-oct-24	1.470.400,00	375.796.784,00	
D 6087	1-oct-24	3.868.066,00	371.928.718,00	
D 6088	1-oct-24	715.950,00	371.212.768,00	
D 6089	1-oct-24	1.641.500,00	369.571.268,00	
D 6090	3-oct-24	305.400,00	369.265.868,00	
D 6091	3-oct-24	371.250,00	368.894.618,00	
D 6092	3-oct-24	562.800,00	368.331.818,00	
D 6093	3-oct-24	1.179.800,00	367.152.018,00	
D 6094	4-oct-24	55.520,00	367.096.498,00	
D 6095	4-oct-24	160.560,00	366.935.938,00	
D 6096	6-oct-24	341.400,00	366.594.538,00	
D 6097	6-oct-24	668.220,00	365.926.318,00	
D 6098	6-oct-24	860.600,00	365.065.718,00	
D 6099	6-oct-24	1.703.300,00	363.362.418,00	
D 6100	6-oct-24	411.180,00	362.951.238,00	
D 6101	8-oct-24	422.100,00	362.529.138,00	
D 6102	8-oct-24	241.410,00	362.287.728,00	
D 6103	8-oct-24	376.935,00	361.910.793,00	
D 6104	8-oct-24	305.400,00	361.605.393,00	
D 6105	11-oct-24	763.500,00	360.841.893,00	
D 6106	11-oct-24	916.200,00	359.925.693,00	
D 6107	11-oct-24	395.000,00	359.530.693,00	

D 6108	11-oct-24	933.300,00	358.597.393,00	
D 6109	12-oct-24	657.780,00	357.939.613,00	
D 6110	12-oct-24	797.300,00	357.142.313,00	
D 6111	12-oct-24	160.300,00	356.982.013,00	
D 6112	12-oct-24	1.908.660,00	355.073.353,00	
D 6113	12-oct-24	1.262.790,00	353.810.563,00	
D 6114	12-oct-24	556.830,00	353.253.733,00	
D 6115	12-oct-24	1.800.568,00	351.453.165,00	
D 6116	15-oct-24	1.407.000,00	350.046.165,00	
D 6117	15-oct-24	620.490,00	349.425.675,00	
D 6118	15-oct-24	1.022.620,00	348.403.055,00	
D 6119	15-oct-24	1.035.450,00	347.367.605,00	
D 6120	15-oct-24	513.060,00	346.854.545,00	
D 6121	15-oct-24	371.250,00	346.483.295,00	
D6122	17-oct-24	644.250,00	345.839.045,00	
D6123	17-oct-24	2.182.500,00	343.656.545,00	
D6124	21-oct-24	618.750,00	343.037.795,00	
D6125	21-oct-24	286.440,00	342.751.355,00	
D6126	21-oct-24	603.550,00	342.147.805,00	
D6127	21-oct-24	262.010,00	341.885.795,00	
D6128	23-oct-24	513.060,00	341.372.735,00	
D6129	23-oct-24	1.053.120,00	340.319.615,00	
D6130	23-oct-24	1.046.050,00	339.273.565,00	
D6131	23-oct-24	911.250,00	338.362.315,00	
D6132	23-oct-24	109.070,00	338.253.245,00	
D6133	25-oct-24	773.500,00	337.479.745,00	
D6134	25-oct-24	192.620,00	337.287.125,00	
D6135	25-oct-24	328.300,00	336.958.825,00	
D6136	25-oct-24	391.790,00	336.567.035,00	
D6137	25-oct-24	900.480,00	335.666.555,00	
D6138	25-oct-24	651.400,00	335.015.155,00	
D6139	25-oct-24	368.905,00	334.646.250,00	
D6140	27-oct-24	1.970.670,00	332.675.580,00	
D6141	27-oct-24	768.240,00	331.907.340,00	
D6142	27-oct-24	1.760.400,00	330.146.940,00	
D6143	27-oct-24	369.550,00	329.777.390,00	
D6144	27-oct-24	1.729.620,00	328.047.770,00	
D6145	29-oct-24	436.460,00	327.611.310,00	
D6146	29-oct-24	375.200,00	327.236.110,00	
D6147	29-oct-24	987.970,00	326.248.140,00	
D6148	29-oct-24	848.610,00	325.399.530,00	

D6149	30-oct-24	2.548.060,00	322.851.470,00	
D6150	30-oct-24	446.100,00	322.405.370,00	
D6151	01/11/2024	633.700,00	$321.771.670,00	
D6152	01/11/2024	1.125.600,00	$320.646.070,00	
D6153	01/11/2024	276.480,00	$320.369.590,00	
D6154	01/11/20247	563.385,00	$319.806.205,00	
D6155	02/11/2024	1.616.850,00	$318.189.355,00	
D6156	05/11/2024	1.185.520,00	$317.003.835,00	
D6157	05/11/2024	93.800,00	$316.910.035,00	
D6158	05/11/2024	1.209.040,00	$315.700.995,00	
D6159	05/11/2024	427.380,00	$315.273.615,00	
D6160	05/11/2024	493.367,00	$314.780.248,00	
D6161	05/11/2024	613.200,00	$314.167.048,00	
D6162	06/11/2024	54.900,00	$314.112.148,00	
D6163	06/11/2024	712.600,00	$313.399.548,00	
D6164	06/11/2024	1.262.760,00	$312.136.788,00	
D6165	06/11/2024	230.700,00	$311.906.088,00	
D6166	06/11/2024	1.654.365,00	$310.251.723,00	
D6167	08/11/2024	498.100,00	$309.753.623,00	
D6168	08/11/2024	427.340,00	$309.326.283,00	
D6169	08/11/2024	562.800,00	$308.763.483,00	
D6170	08/11/2024	276.480,00	$308.487.003,00	
D6171	08/11/2024	1.654.365,00	$306.832.638,00	
D6172	09/11/2024	1.762.500,00	$305.070.138,00	
D6173	09/11/2024	293.140,00	$304.776.998,00	
D6174	09/11/2024	1.183.800,00	$303.593.198,00	
D6175	09/11/2024	645.980,00	$302.947.218,00	
D6176	09/11/2024	46.900,00	$302.900.318,00	
D6177	09/11/2024	328.667,00	$302.571.651,00	
D6178	09/11/2024	831.100,00	$301.740.551,00	
D6179	14/11/2024	274.500,00	$301.466.051,00	
D6180	14/11/2024	1.405.620,00	$300.060.431,00	
D6181	14/11/2024	329.400,00	$299.731.031,00	
D6182	14/11/2024	409.750,00	$299.321.281,00	
D6183	14/11/2024	259.200,00	$299.062.081,00	
D6184	14/11/2024	2.269.950,00	$296.792.131,00	
D6185	14/11/2024	93.800,00	$296.698.331,00	
D6186	15/11/2024	375.200,00	$296.323.131,00	
D6187	15/11/2024	891.100,00	$295.432.031,00	
D6188	15/11/2024	2.593.150,00	$292.838.881,00	
D6189	16/11/2024	$1.299.150,00	$291.539.731,00	

D6190	19/11/2024	$176.150,00	$291.363.581,00	
D6191	19/11/2024	$319.647,00	$291.043.934,00	
D6192	19/11/2024	$690.400,00	$290.353.534,00	
D6193	19/11/2024	$1.142.850,00	$289.210.684,00	
D6194	20/11/2024	$317.775,00	$288.892.909,00	
D6195	20/11/2024	$2.816.580,00	$286.076.329,00	
D6196	20/11/2024	$793.650,00	$285.282.679,00	
D6197	22/11/2024	$759.500,00	$284.523.179,00	
D6198	22/11/2024	$375.200,00	$284.147.979,00	
D6199	22/11/2024	$583.775,00	$283.564.204,00	
D6200	22/11/2024	$458.650,00	$283.105.554,00	
D6201	22/11/2024	$293.140,00	$282.812.414,00	✓
D6202	22/11/2024	$241.920,00	$282.570.494,00	
D6203	22/11/2024	$1.369.200,00	$281.201.294,00	
D6205	22-nov-24	540.550,00	$280.660.744,00	
D6208	22-nov-24	862.460,00	$279.798.284,00	
D6209	22-nov-24	2.419.800,00	$277.378.484,00	
D6210	23-nov-24	2.243.310,00	$275.135.174,00	
D6211	23-nov-24	519.550,00	$274.615.624,00	
D6212	26-nov-24	2.039.550,00	$272.576.074,00	
D6214	26-nov-24	255.400,00	$272.320.674,00	
D6215	26-nov-24	283.610,00	$272.037.064,00	
D6216	26-nov-24	369.550,00	$271.667.514,00	
D6217	26-nov-24	152.700,00	$271.514.814,00	
D6218	26-nov-24	3.544.800,00	$267.970.014,00	
Subtotal (por usos)			$172.029.986,00	✓

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 39,10 % ✓ Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10 RECOMENDACIONES

Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato por parte de los administradores de los comedores de Tropa, siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido de PRODUCTOS DE PANADERIA al supervisor del contrato, mediante de correo electrónico de acuerdo a la necesidad en cada comedor y los que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

Cordialmente,

AASD. **EDWAR AREVALO CASTAÑEDA**
Supervisor del contrato No. 009-039-2024.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHmpena	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-03-8:37 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	159524	Fecha Registro:	2024-12-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	84524	Nro. Cdp:	10524
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	51,684,425,76	Valor Iva:	2,750,930,24	Valor Total:	54,435,356,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	91450267	Razón Social:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	D6151, D6152, D6153	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO PANADERIA CONTRATO 009-039-2024 FACTURAS D6151, D6152, D6153, D6154, D6155, D6156, D6157, D6158, D6159, D6160, D6161, D6162, D6163, D6164, D6165, D6166, D6167, 6168, D6169, D6170, D6171, 6172, D6173, D6174, D6175, D6176, D6177, D6178, D617

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 04	Página: 1 de 1	
		Fecha: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No:	009-039-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	RP Actual No.	84524	Valor	$ 440.000.000,00	Fecha	27/08/2024
Nombre Contratista:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

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:	31 DE DICIEMBRE DE 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	440.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
440.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	440.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado rubro/rubro			**Valor total del contrato**	440.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	172.029.986,00
			Saldo por ejecutar	267.970.014,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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
TOTAL TRAMITE						**13.299.210,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-003-04**			**13.299.210,00**		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**426.700.790,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

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
				PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES			
TOTAL TRAMITE						**48.667.526,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-003-04**			**61.966.736,00**		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**378.033.264,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**31.549.969,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-003-04**			**93.516.705,00**		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**346.483.295,00**		

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
TOTAL TRAMITE						**24.077.925,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-003-04**			**117.594.630,00**		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**322.405.370,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

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
D6151	01-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			633.700,00	633.700,00	$ 118.228.330,00
D6152	01-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.125.600,00	1.125.600,00	$ 119.353.930,00

D6153	01-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			276.480,00	276.480,00	$ 119.630.410,00
D6154	01-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			563.385,00	563.385,00	$ 120.193.795,00
D6155	02-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.616.850,00	1.616.850,00	$ 121.810.645,00
D6156	05-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.185.520,00	1.185.520,00	$ 122.996.165,00
D6157	05-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			93.800,00	93.800,00	$ 123.089.965,00
D6158	05-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.209.040,00	1.209.040,00	$ 124.299.005,00
D6159	05-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			427.380,00	427.380,00	$ 124.726.385,00
D6160	05-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			493.367,00	493.367,00	$ 125.219.752,00
D6161	05-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			613.200,00	613.200,00	$ 125.832.952,00
D6162	06-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			54.900,00	54.900,00	$ 125.887.852,00
D6163	06-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			712.600,00	712.600,00	$ 126.600.452,00
D6164	06-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.262.760,00	1.262.760,00	$ 127.863.212,00
D6165	06-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			230.700,00	230.700,00	$ 128.093.912,00
D6166	06-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.654.365,00	1.654.365,00	$ 129.748.277,00
D6167	08-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			498.100,00	498.100,00	$ 130.246.377,00
D6168	08-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			427.340,00	427.340,00	$ 130.673.717,00
D6169	08-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			562.800,00	562.800,00	$ 131.236.517,00
D6170	08-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			276.480,00	276.480,00	$ 131.512.997,00
D6171	08-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.654.365,00	1.654.365,00	$ 133.167.362,00
D6172	09-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.762.500,00	1.762.500,00	$ 134.929.862,00
D6173	09-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			293.140,00	293.140,00	$ 135.223.002,00
D6174	09-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.183.800,00	1.183.800,00	$ 136.406.802,00
D6175	09-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			645.980,00	645.980,00	$ 137.052.782,00
D6176	09-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			46.900,00	46.900,00	$ 137.099.682,00
D6177	09-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			328.667,00	328.667,00	$ 137.428.349,00
D6178	09-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			831.100,00	831.100,00	$ 138.259.449,00
D6179	14-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			274.500,00	274.500,00	$ 138.533.949,00
D6180	14-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.405.620,00	1.405.620,00	$ 139.939.569,00
D6181	14-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			329.400,00	329.400,00	$ 140.268.969,00
D6182	14-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	409.750,00	409.750,00	$ 140.678.719,00
D6183	14-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			259.200,00	259.200,00	$ 140.937.919,00
D6184	14-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.269.950,00	2.269.950,00	$ 143.207.869,00
D6185	14-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			93.800,00	93.800,00	$ 143.301.669,00
D6186	15-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			375.200,00	375.200,00	$ 143.676.869,00
D6187	15-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			891.100,00	891.100,00	$ 144.567.969,00
D6188	15-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.593.150,00	2.593.150,00	$ 147.161.119,00
D6189	16-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.299.150,00	1.299.150,00	$ 148.460.269,00
D6190	15-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			176.150,00	176.150,00	$ 148.636.419,00
D6191	15-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			319.647,00	319.647,00	$ 148.956.066,00
D6192	15-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			690.400,00	690.400,00	$ 149.646.466,00
D6193	16-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.142.850,00	1.142.850,00	$ 150.789.316,00
D6194	19-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			317.775,00	317.775,00	$ 151.107.091,00
D6195	19-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.816.580,00	2.816.580,00	$ 153.923.671,00
D6196	19-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			793.650,00	793.650,00	$ 154.717.321,00
D6197	19-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			759.500,00	759.500,00	$ 155.476.821,00
D6198	20-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			375.200,00	375.200,00	$ 155.852.021,00
D6199	20-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			583.775,00	583.775,00	$ 156.435.796,00
D6200	20-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			458.650,00	458.650,00	$ 156.894.446,00
D6201	22-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			293.140,00	293.140,00	$ 157.187.586,00

D6202	22-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04		241.920,00	241.920,00	$ 157.429.506,00
D6203	22-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04		1.369.200,00	1.369.200,00	$ 158.798.706,00
D6205	22-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04		540.550,00	540.550,00	$ 159.339.256,00
D6208	22-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04		862.460,00	862.460,00	$ 160.201.716,00
D6209	22-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04		2.419.800,00	2.419.800,00	$ 162.621.516,00
D6210	23-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04		2.243.310,00	2.243.310,00	$ 164.864.826,00
D6211	23-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04		519.550,00	519.550,00	$ 165.384.376,00
D6212	26-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04		2.039.550,00	2.039.550,00	$ 167.423.926,00
D6214	26-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04		255.400,00	255.400,00	$ 167.679.326,00
D6215	26-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04		283.610,00	283.610,00	$ 167.962.936,00
D6216	26-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04		369.550,00	369.550,00	$ 168.332.486,00
D6217	26-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04		152.700,00	152.700,00	$ 168.485.186,00
D6218	26-nov-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04		3.544.800,00	3.544.800,00	$ 172.029.986,00
TOTAL TRAMITE					**54.435.356,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-003-04**		**172.029.986,00**		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**			**267.970.014,00**		

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Nombre del Supervisor: JOSE EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
Supervisor del contrato No.: 009-039-2024

Fecha en que se validan los saldos "RP": 27 Nov/24 Fecha:

Firma de quien Revisa: Firma de quien Revisa:

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01			
		VERSION No. 06	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-039-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTO

No. SAP ENTRADA:

No. CxP SIIF

No. SAP MIRO Y/O FB60:

No. OBLIGACION SIIF

		No.	DESCRIPCION	OTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS: NOMINA	OTROS: CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	OTROS: CAJA MENOR	OTROS: SERVICIOS PUBLICOS	OTROS: OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓											
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓											
		3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	✓											
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Víveres Frescos con Visto del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el contrate no indique la cuenta bancaria o no esta cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacen (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO compra venta o suministro	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soportes memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de fuente gravable que cada grupo financiero identifique a requisito dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Yareth P.	10:00	27/09/24	Yareth	14:30	27/09/24	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación ó Ingresos SAP cuando Aplique)							
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 16, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	CÓDIGO: GF-FO-31		
		VERSIÓN No 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	**Fecha revisión**	**2da**	**Fecha revisión**	**3ra**	**Fecha revisión**				
Sin novedad.	✓	27/may/24					Presupuesto	Yanelly		

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA | **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 009-039-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/11/2024 | **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 54,435,356 | **RADICADO N°** 5

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** 27/11/2024

SUPERVISOR: AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA

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

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

Felipe Alejandro Alvarado

L420	Comedor GACAS	5000736890	D-6183	101	16/11/2024	16/11/2024	200001745	MANTECADA	75	UND	62.925	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000736890	D-6183	101	16/11/2024	16/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	75	UND	35.175	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000736890	D-6183	101	16/11/2024	16/11/2024	200001760	PAN ROSCON	150	UND	114.000	JGAMBA
		5000736890									259.200	
L404	Comedor BITER 7	5000737027	D-6195	101	20/11/2024	20/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.360	UND	1.575.840	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000737027	D-6195	101	20/11/2024	20/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	2.260	UND	1.240.740	ARAMIREZ
		5000737027									2.816.580	
L401	Comedor BISER 20	5000737057	D-6187	101	15/11/2024	15/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.900	UND	891.100	YCABRERA
		5000737057									891.100	
L403	Comedor BASER 7	5000737171	D-6191	101	19/11/2024	19/11/2024	200001725	CROISSANT	270	UND	243.539	RARRIERO
L403	Comedor BASER 7	5000737171	D-6191	101	19/11/2024	19/11/2024	200001755	PAN TAJADO	652	UND	76.107	RARRIERO
		5000737171									319.646	
L401	Comedor BISER 20	5000737453	D-6178	101	9/11/2024	9/11/2024	200001727	DEDO DE QUESO	600	UND	502.800	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000737453	D-6178	101	9/11/2024	9/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	700	UND	328.300	YCABRERA
		5000737453									831.100	
L401	Comedor BISER 20	5000737498	D-6198	101	22/11/2024	22/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800	UND	375.200	YCABRERA
		5000737498									375.200	
L401	Comedor BISER 20	5000737557	D-6159	101	5/11/2024	5/11/2024	200001727	DEDO DE QUESO	510	UND	427.379	YCABRERA
		5000737557									427.379	
L401	Comedor BISER 20	5000737697	ANULACION MI	102	5/11/2024	5/11/2024	200001727	DEDO DE QUESO	-510	UND	-427.258	FBUITRAGO1
		5000737697									427.258	
L403	Comedor BASER 7	5000737702	D-6197	101	22/11/2024	22/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800	UND	375.200	RARRIERO
L403	Comedor BASER 7	5000737702	D-6197	101	22/11/2024	22/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	384.300	RARRIERO
		5000737702									759.500	
L405	Comedor BIVAR 21	5000737852	D- 6200	101	22/11/2024	22/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	187.600	ARAMIREZ1
L405	Comedor BIVAR 21	5000737852	D- 6200	101	22/11/2024	22/11/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	200	UND	133.800	ARAMIREZ1
L405	Comedor BIVAR 21	5000737852	D- 6200	101	22/11/2024	22/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	250	UND	137.250	ARAMIREZ1
		5000737852									458.650	
L407	Comedor BASPC 22	5000738036	D-6195	101	20/11/2024	20/11/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	300	UND	285.900	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000738036	D-6196	101	20/11/2024	20/11/2024	200001749	PAN CAÑA	750	UND	507.750	HBALLEN
		5000738036									793.650	
L419	Comedor CACOM 2	5000738306	D 6193	101	19/11/2024	19/11/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	475	UND	298.300	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000738306	D 6193	101	19/11/2024	19/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	475	UND	222.775	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000738306	D 6193	101	19/11/2024	19/11/2024	200001760	PAN ROSCON	475	UND	361.000	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000738306	D 6193	101	19/11/2024	19/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	475	UND	260.775	JHRODRIGUEZ
		5000738306									1.142.850	
L419	Comedor CACOM 2	5000738320	D 6194	101	20/11/2024	20/11/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	475	UND	317.775	JHRODRIGUEZ
		5000738320									317.775	
L419	Comedor CACOM 2	5000738340	D 6199	101	22/11/2024	22/11/2024	200001742	PAN LIBERAL	475	UND	361.000	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000738340	D 6199	101	22/11/2024	22/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	475	UND	222.775	JHRODRIGUEZ
		5000738340									583.775	
L420	Comedor GACAS	5000739083	D-6202	101	23/11/2024	23/11/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	70	UND	43.960	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000739083	D-6202	101	23/11/2024	23/11/2024	200001745	MANTECADA	70	UND	58.730	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000739083	D-6202	101	23/11/2024	23/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	70	UND	32.830	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000739083	D-6202	101	23/11/2024	23/11/2024	200001760	PAN ROSCON	140	UND	106.400	JGAMBA
		5000739083									241.920	
L403	Comedor BASER 7	5000739119	D-6208	101	26/11/2024	26/11/2024	200001725	CROISSANT	150	UND	135.299	RARRIERO
L403	Comedor BASER 7	5000739119	D-6208	101	26/11/2024	26/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800	UND	375.200	RARRIERO
L403	Comedor BASER 7	5000739119	D-6208	101	26/11/2024	26/11/2024	200001755	PAN TAJADO	960	UND	132.361	RARRIERO
L403	Comedor BASER 7	5000739119	D-6208	101	26/11/2024	26/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	400	UND	219.600	RARRIERO
		5000739119									862.460	
L419	Comedor CACOM 2	5000739229	D 6205	101	23/11/2024	23/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	475	UND	222.775	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000739229	D 6205	101	23/11/2024	23/11/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	475	UND	317.775	JHRODRIGUEZ
		5000739229									540.550	
L404	Comedor BITER 7	5000739265	D- 6203	101	22/11/2024	22/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.100	UND	984.900	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000739265	D- 6203	101	22/11/2024	22/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	384.300	ARAMIREZ
		5000739265									1.369.200	
L406	Comedor BICAM 24	5000739356	D-6201	101	22/11/2024	22/11/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTIO	130	UND	123.890	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000739356	D-6201	101	22/11/2024	22/11/2024	200001749	PAN CAÑA	250	UND	169.250	EHERNANDEZ
		5000739356									293.140	
L420	Comedor GACAS	5000739456	D-6214	101	27/11/2024	27/11/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	75	UND	47.100	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000739456	D-6214	101	27/11/2024	27/11/2024	200001745	MANTECADA	75	UND	62.925	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000739456	D-6214	101	27/11/2024	27/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	75	UND	35.175	JGAMBA

L420	Comedor GACAS	5000739456	D-6214	101	27/11/2024	27/11/2024	200001760	PAN ROSCON	145	UND	110.200	JGAMBA
		5000739456									255.400	
L405	Comedor BIVAR 21	5000739477	D- 6211	101	27/11/2024	27/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	187.600	ARAMIREZ1
L405	Comedor BIVAR 21	5000739477	D- 6211	101	27/11/2024	27/11/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	250	UND	167.250	ARAMIREZ1
L405	Comedor BIVAR 21	5000739477	D- 6211	101	27/11/2024	27/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	164.700	ARAMIREZ1
		5000739477									519.550	
L401	Comedor BISER 20	5000739493	D-6209	101	26/11/2024	26/11/2024	200001727	DEDO DE QUESO	750	UND	628.499	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000739493	D-6209	101	26/11/2024	26/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.000	UND	1.407.000	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000739493	D-6209	101	26/11/2024	26/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	384.300	YCABRERA
		5000739493									2.419.799	
L407	Comedor BASPC 22	5000739495	D-6212	101	26/11/2024	26/11/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	750	UND	714.750	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000739495	D-6212	101	26/11/2024	26/11/2024	200001749	PAN CAÑA	1.400	UND	947.800	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000739495	D-6212	101	26/11/2024	26/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	650	UND	377.000	HBALLEN
		5000739495									2.039.550	
L404	Comedor BITER 7	5000739533	D-6218	101	28/11/2024	28/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	5.100	UND	2.391.900	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000739533	D-6218	101	28/11/2024	28/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	2.100	UND	1.152.900	ARAMIREZ
		5000739533									3.544.800	
L419	Comedor CACOM 2	5000739536	D 6216	101	26/11/2024	26/11/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	50	UND	31.399	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000739536	D 6216	101	26/11/2024	26/11/2024	200001742	PAN LIBERAL	50	UND	38.000	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000739536	D 6216	101	26/11/2024	26/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	150	UND	70.350	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000739536	D 6216	101	26/11/2024	26/11/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	50	UND	33.450	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000739536	D 6216	101	26/11/2024	26/11/2024	200001760	PAN ROSCON	150	UND	114.001	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000739536	D 6216	101	26/11/2024	26/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	150	UND	82.350	JHRODRIGUEZ
		5000739536									369.550	
L419	Comedor CACOM 2	5000739563	D 6210	101	26/11/2024	26/11/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	470	UND	295.159	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000739563	D 6210	101	26/11/2024	26/11/2024	200001742	PAN LIBERAL	470	UND	357.199	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000739563	D 6210	101	26/11/2024	26/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.410	UND	661.290	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000739563	D 6210	101	26/11/2024	26/11/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	470	UND	314.430	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000739563	D 6210	101	26/11/2024	26/11/2024	200001760	PAN ROSCON	470	UND	357.202	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000739563	D 6210	101	26/11/2024	26/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	470	UND	258.030	JHRODRIGUEZ
		5000739563									2.243.310	
L401	Comedor BISER 20	5000739744	D-6192	101	19/11/2024	19/11/2024	200001727	DEDO DE QUESO	600	UND	502.799	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000739744	D-6192	101	19/11/2024	19/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	187.600	YCABRERA
		5000739744									690.399	
L406	Comedor BICAM 24	5000739767	D-6215	101	26/11/2024	26/11/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	120	UND	114.360	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000739767	D-6215	101	26/11/2024	26/11/2024	200001749	PAN CAÑA	250	UND	169.250	EHERNANDEZ
		5000739767									283.610	
L402	Comedor AGLAN	5000739782	D-6217	101	27/11/2024	27/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	150	UND	70.350	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000739782	D-6217	101	27/11/2024	27/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	150	UND	82.350	FVARGAS
		5000739782									152.700	
											54.435.353	

Centro	Nombre 1	Documento material	Texto Cabecera	Clase de movimiento	Fe contabiliza ción	Fecha de documento	Material	Texto breve de material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Nombre del usuario
L404	Comedor BITER 7	5000732075	D-6155	101	5/11/2024	5/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.200	UND	1.031.800	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000732075	D-6156	101	5/11/2024	5/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	280	UND	153.720	ARAMIREZ
		5000732075									1.185.520	
L401	Comedor BISER 20	5000732158	D-6152	101	1/11/2024	1/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.400	UND	1.125.600	YCABRERA
		5000732158									1.125.600	
L401	Comedor BISER 20	5000732159	D-6159	101	5/11/2024	5/11/2024	200001727	DEDO DE QUESO	510	UND	427.258	YCABRERA
		5000732159									427.258	
L401	Comedor BISER 20	5000732160	D-6163	101	6/11/2024	6/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	700	UND	328.300	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000732160	D-6163	101	6/11/2024	6/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	384.300	YCABRERA
		5000732160									712.600	
L401	Comedor BISER 20	5000732681	D-6169	101	8/11/2024	8/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.200	UND	562.800	YCABRERA
		5000732681									562.800	
L420	Comedor GACAS	5000733068	D-6153	101	6/11/2024	6/11/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	80	UND	50.239	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000733068	D-6153	101	6/11/2024	6/11/2024	200001745	MANTECADA	80	UND	67.120	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000733068	D-6153	101	6/11/2024	6/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	80	UND	37.520	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000733068	D-6153	101	6/11/2024	6/11/2024	200001760	PAN ROSCON	160	UND	121.600	JGAMBA
		5000733068									276.479	
L407	Comedor BASPC 22	5000733124	D-6161	101	5/11/2024	5/11/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	400	UND	381.200	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000733124	D-6161	101	5/11/2024	5/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	400	UND	232.000	HBALLEN
		5000733124									613.200	
L420	Comedor GACAS	5000733333	D-6170	101	8/11/2024	8/11/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	80	UND	50.239	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000733333	D-6170	101	8/11/2024	8/11/2024	200001745	MANTECADA	80	UND	67.120	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000733333	D-6170	101	8/11/2024	8/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	80	UND	37.520	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000733333	D-6170	101	8/11/2024	8/11/2024	200001760	PAN ROSCON	160	UND	121.600	JGAMBA
		5000733333									276.479	
L403	Comedor BASER 7	5000733461	D-6151	101	1/11/2024	1/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.000	UND	469.000	RARRIERO
L403	Comedor BASER 7	5000733461	D-6151	101	1/11/2024	1/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	164.700	RARRIERO
		5000733461									633.700	
L403	Comedor BASER 7	5000733462	D-6160	101	5/11/2024	5/11/2024	200001725	CROISSANT	280	UND	252.560	RARRIERO
L403	Comedor BASER 7	5000733462	D-6160	101	5/11/2024	5/11/2024	200001755	PAN TAJADO	552	UND	76.107	RARRIERO
L403	Comedor BASER 7	5000733462	D-6160	101	5/11/2024	5/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	164.700	RARRIERO
		5000733462									493.367	
L403	Comedor BASER 7	5000733472	D-6158	101	8/11/2024	8/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	560	UND	262.640	RARRIERO
L403	Comedor BASER 7	5000733472	D-6158	101	8/11/2024	8/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	164.700	RARRIERO
		5000733472									427.340	
L403	Comedor BASER 7	5000733474	D-6177	101	9/11/2024	9/11/2024	200001725	CROISSANT	280	UND	252.560	RARRIERO
L403	Comedor BASER 7	5000733474	D-6177	101	9/11/2024	9/11/2024	200001755	PAN TAJADO	552	UND	76.107	RARRIERO
		5000733474									328.667	
L402	Comedor AGLAN	5000733836	D -6176	101	9/11/2024	9/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	100	UND	46.900	FVARGAS
		5000733836									46.900	
L402	Comedor AGLAN	5000733838	D -6162	101	6/11/2024	6/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	100	UND	54.900	FVARGAS
		5000733838									54.900	
L419	Comedor CACOM 2	5000734551	D 6158	101	5/11/2024	5/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	680	UND	318.920	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000734551	D 6158	101	5/11/2024	5/11/2024	200001760	PAN ROSCON	680	UND	516.800	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000734551	D 6158	101	5/11/2024	5/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	680	UND	373.320	JHRODRIGUEZ
		5000734551									1.209.040	
L401	Comedor BISER 20	5000735033	D-6181	101	14/11/2024	14/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	600	UND	329.400	YCABRERA
		5000735033									329.400	
L404	Comedor BITER 7	5000735097	D- 6166	101	6/11/2024	6/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.550	UND	1.195.950	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000735097	D- 6166	101	6/11/2024	6/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	835	UND	458.415	ARAMIREZ
		5000735097									1.654.365	
L404	Comedor BITER 7	5000735102	D- 6171	101	15/11/2024	15/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.550	UND	1.195.950	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000735102	D- 6171	101	15/11/2024	15/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	835	UND	458.415	ARAMIREZ
		5000735102									1.654.365	
L404	Comedor BITER 7	5000735106	D-6184	101	15/11/2024	15/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.850	UND	1.336.650	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000735106	D-6184	101	15/11/2024	15/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	1.700	UND	933.300	ARAMIREZ
		5000735106									2.269.950	
L405	Comedor BIVAR 21	5000735541	D-6157	101	5/11/2024	5/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	200	UND	93.800	ARAMIREZ1
		5000735541									93.800	
L405	Comedor BIVAR 21	5000735543	D-6167	101	8/11/2024	8/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	187.600	ARAMIREZ1
L405	Comedor BIVAR 21	5000735543	D-6167	101	8/11/2024	8/11/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	300	UND	200.700	ARAMIREZ1

L405	Comedor BIVAR 21	5000735543	D-6167	101	8/11/2024	8/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	200	UND	109.800	ARAMIREZ1
		5000735543									498.100	
L405	Comedor BIVAR 21	5000735549	D-6182	101	14/11/2024	14/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	187.600	ARAMIREZ1
L405	Comedor BIVAR 21	5000735549	D-6182	101	14/11/2024	14/11/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	250	UND	167.250	ARAMIREZ1
L405	Comedor BIVAR 21	5000735549	D-6182	101	14/11/2024	14/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	100	UND	54.900	ARAMIREZ1
		5000735549									409.750	
L405	Comedor BIVAR 21	5000735554	D-6185	101	14/11/2024	14/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	200	UND	93.800	ARAMIREZ1
		5000735554									93.800	
L407	Comedor BASPC 22	5000735994	D-6174	101	9/11/2024	9/11/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	400	UND	381.200	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000735994	D-6174	101	9/11/2024	9/11/2024	200001749	PAN CAÑA	800	UND	541.600	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000735994	D-6174	101	9/11/2024	9/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	450	UND	261.000	HBALLEN
		5000735994									1.183.800	
L406	Comedor BICAM 24	5000736271	D-6165	101	6/11/2024	6/11/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	100	UND	95.300	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000736271	D-6165	101	6/11/2024	6/11/2024	200001749	PAN CAÑA	200	UND	135.401	EHERNANDEZ
		5000736271									230.701	
L419	Comedor CACOM 2	5000736279	D 6175	101	9/11/2024	9/11/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	50	UND	31.401	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000736279	D 6175	101	9/11/2024	9/11/2024	200001742	PAN LIBERAL	50	UND	38.000	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000736279	D 6175	101	9/11/2024	9/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	150	UND	70.350	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000736279	D 6175	101	9/11/2024	9/11/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	520	UND	347.880	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000736279	D 6175	101	9/11/2024	9/11/2024	200001760	PAN ROSCON	100	UND	75.999	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000736279	D 6175	101	9/11/2024	9/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	150	UND	82.350	JHRODRIGUEZ
		5000736279									645.980	
L406	Comedor BICAM 24	5000736299	D-6173	101	9/11/2024	9/11/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	130	UND	123.890	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000736299	D-6173	101	9/11/2024	9/11/2024	200001749	PAN CAÑA	250	UND	169.250	EHERNANDEZ
		5000736299									293.140	
L404	Comedor BITER 7	5000736355	D-6188	101	17/11/2024	17/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	4.300	UND	2.016.700	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000736355	D-6188	101	17/11/2024	17/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	1.050	UND	576.450	ARAMIREZ
		5000736355									2.593.150	
L403	Comedor BASER 7	5000736441	D-6179	101	14/11/2024	14/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	500	UND	274.500	RARRIERO
		5000736441									274.500	
L403	Comedor BASER 7	5000736445	D-6186	101	15/11/2024	15/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	900	UND	375.200	RARRIERO
		5000736445									375.200	
L423	Comedor BITER 22	5000736499	D 6155	101	2/11/2024	2/11/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	550	UND	524.150	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000736499	D 6155	101	2/11/2024	2/11/2024	200001749	PAN CAÑA	1.100	UND	744.700	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000736499	D 6155	101	2/11/2024	2/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	600	UND	348.000	JJSOLANO
		5000736499									1.616.850	
L423	Comedor BITER 22	5000736503	D 6172	101	9/11/2024	9/11/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	500	UND	476.500	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000736503	D 6172	101	9/11/2024	9/11/2024	200001749	PAN CAÑA	1.000	UND	677.001	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000736503	D 6172	101	9/11/2024	9/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	1.050	UND	609.000	JJSOLANO
		5000736503									1.762.501	
L423	Comedor BITER 22	5000736505	D 6189	101	16/11/2024	16/11/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	450	UND	426.850	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000736505	D 6189	101	16/11/2024	16/11/2024	200001749	PAN CAÑA	900	UND	609.300	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000736505	D 6189	101	16/11/2024	16/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	450	UND	261.000	JJSOLANO
		5000736505									1.299.150	
L419	Comedor CACOM 2	5000736642	D 6154	101	1/11/2024	1/11/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	65	UND	40.821	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000736642	D 6154	101	1/11/2024	1/11/2024	200001742	PAN LIBERAL	65	UND	49.400	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000736642	D 6154	101	1/11/2024	1/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	260	UND	121.940	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000736642	D 6154	101	1/11/2024	1/11/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	525	UND	351.225	JHRODRIGUEZ
		5000736642									563.386	
L402	Comedor AGLAN	5000736693	D-6190	101	19/11/2024	19/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	200	UND	93.800	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000736693	D-6190	101	19/11/2024	19/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	150	UND	82.350	FVARGAS
		5000736693									176.150	
L419	Comedor CACOM 2	5000736792	D 6164	101	6/11/2024	6/11/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	680	UND	427.036	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000736792	D 6164	101	6/11/2024	6/11/2024	200001742	PAN LIBERAL	680	UND	516.804	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000736792	D 6164	101	6/11/2024	6/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	680	UND	318.920	JHRODRIGUEZ
		5000736792									1.262.760	
L419	Comedor CACOM 2	5000736835	D 6180	101	14/11/2024	14/11/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	500	UND	313.999	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000736835	D 6180	101	14/11/2024	14/11/2024	200001742	PAN LIBERAL	500	UND	380.003	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000736835	D 6180	101	14/11/2024	14/11/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	680	UND	318.920	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000736835	D 6180	101	14/11/2024	14/11/2024	200001760	PAN ROSCON	300	UND	227.998	JHRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000736835	D 6180	101	14/11/2024	14/11/2024	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	164.700	JHRODRIGUEZ
		5000736835									1.405.620	
L420	Comedor GACAS	5000736890	D-6183	101	16/11/2024	16/11/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	75	UND	47.100	JGAMBA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f9d533180eb54c9dd4b8afcaa70de4cc3b9efb4d1f45b9e42f8e0f7c4577a9905d7d2b175aa8573812752ff678648502

Número de Factura: D-6151
Fecha de Emisión: 01/11/2024
Fecha de Vencimiento: 16/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	300,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 164.700,00
2	PA06	HOGAZA X 50 GR	NIU	1.000,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 469.000,00

Notas Finales

BASPC 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/11/2024 11:44:57
Documento validado por la DIAN:
01/11/2024 11:44:58
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			633.700,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			633.700,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total Impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			633.700,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	633.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9345067		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTEÑA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	22/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	ID 6151
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIFER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJÉRCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/ TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	300	COP 549	0%	COP 164,700
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 90G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	1000	COP 469	19%	COP 469,000
6	CROISSANT DE 100G		COP 758	19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			19%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		COP 669	0%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			19%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS			0%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			19%	COP 0
15	BUNUELO		COP 3,309	19%	COP 0
				19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 633,700
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 633,700

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON 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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/ EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 5000733461
Fecha Documento	01.11.2024
Fecha Contabilización	01.11.2024
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190369
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6151

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	549.0000	164.700
0002	CT03	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.000	UND	469.0000	469.000
							TOTAL	633.700

Emisor : RARRIERO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e3541a6fda4b327d35742d34a27e4dcc4c633f19300ada9a0f40282b789a9ed396fe6f7b28674d6e70830aaebb717979

Número de Factura: D-6152
Fecha de Emisión: 01/11/2024
Fecha de Vencimiento: 16/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	2.400,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.125.600,00

Notas Finales

COMEDOR BISER 20
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

N.P. 4100190059
N.A. 5000732158

Datos Totales

Documento generado el:
01/11/2024 11:47:43
Documento validado por la DIAN:
01/11/2024 11:47:44
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.125.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.125.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.125.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.125.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9345026		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	1/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6152
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAOQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	PAN MOGOLLA X 50G.	2400	COP 469	0%	COP 1.125.600
		VALOR SIN I.V.A			
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 1.125.600,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
		(Incluya las filas que sean requeridas)		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000732158
Fecha Documento	01.11.2024
Fecha Contabilización	01.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190059
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6152

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.400	UND	469,0000	1.125.600
							TOTAL	1.125.600

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2ed85b30f29295d0201fe9f2a1b9fafb6d29c5637d871c890cf655f97ffe7bbc890b4ec7260ab12e303b43215ac152a5

Número de Factura: D-6153
Fecha de Emisión: 01/11/2024
Fecha de Vencimiento: 16/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	MANTECADA X 80 GR	NIU	80,00	$ 765,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.716,64	19.00			$ 56.403,36
2	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	160,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.415,13	19.00			$ 102.184,87
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	80,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.520,00
4	PA13	GALLETA NEGRA TIPO COCA X 60 GR	NIU	80,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.021,51	19.00			$ 42.218,49

Notas Finales

GAL...S
#$1...-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Line... de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/11/2024 11:51:58
Documento validado por la DIAN:
01/11/2024 11:51:58
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	OP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	238.3	72
Descuento detalle		,00
Recargo detalle		,00
Total Bruto Factura	238.3	72
IVA	38,1	28
INC		,00
Bolsas		,00
Otros impuestos		,00
Total impuesto (=)	38,1	28
Total neto factura (=)	276,4	00
Descuento Global (-)		,00
Recargo Global (+)		,00
Total factura (=) COP $	$ 276,4	00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-PO-01			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (23-05-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PRODUCTOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93450257
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/05/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	09/12/2024	HORA:	8:45:00 a. m.	ENTREGA TOTAL	D-6153
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL- CASANARE	DIRECCIÓN:		ALMACENAMIENTO ALCARAVAN PISO 2 AREA DEL VISAYABLE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD / EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: **No. 185-00-A-COTAC-COOAF-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U	V/UNITARIO $	% IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR			0%	-
2	MANTECADA DE 60 G	80	769.8196	19%	58.403.25
3	LIBERAL DE 80G			19%	-
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 90G	160	639.6547	19%	102.184.93
5	MOGOLLA DE 50 G	80	469.0000	0%	37.520.00
6	CROISSANT DE 120G			19%	-
7	BROWNIE DE 80 G			19%	-
8	PALITO DE QUESO DE 60 G			19%	-
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		689.0000	0%	-
10	GALLETA NEGRA TIPO OREO DE 60 GRS	80	527.2209	19%	42.218.59
11	DONUTS DE RELLENO DE 80 GRS			19%	-
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	-
13	PAN CARA DE 60 GRS			19%	-
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			5%	-
15	BUNUELO			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			290.326.97
		VALOR I.V.A		0%	COP 35.153.31
		VALOR TOTAL			COP 325.480

203.806,83

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M./PRES	CANTIDAD U	V/UNITARIO $	VALOR PARCIAL $
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: —

NORMA TECNICA: — CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aplica para todos los productos de la ficha técnica*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aplica para todos los productos de la ficha técnica aplica*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aplica para todos los productos de la ficha técnica aplica*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO; POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: — SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato social, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso el cual a lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTES :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000733068
Fecha Documento	06.11.2024
Fecha Contabilización	06.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190297
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6153

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001745	MANTECADA	80	UND	839,0000	67.120
0002	CT20	Bodega viveres	200001760	PAN ROSCON	160	UND	760,0000	121.600
0003	CT20	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	80	UND	469,0000	37.520
0004	CT20	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	80	UND	627,9875	50.239
							TOTAL	276.479

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

400471

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
310e33791cdb484a419df205e3ee2e58fac9c4b122b5ef08468bbbf53b1e8367d4f1221af6ddae4c3c00c1ffc02a875c

Número de Factura: D-6154
Fecha de Emisión: 01/11/2024
Fecha de Vencimiento: 16/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nº	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA11	PAN HAMBURGUESA X 60 GR	NIU	525,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 351.225,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	260,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 121.940,00
3	PA13	GALLETA NEGRA TIPO EUCA X 60 GR	NIU	65,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.517,48	19,00			$ 34.302,52
4	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	65,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.887,39	19,00			$ 41.512,61

Notas Finales

CONTRADOR CACOM 2
#$1 -20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio

Datos Totales

Documento generado el:
01/11/2024 12:08:40
Documento validado por la DIAN:
01/11/2024 12:08:41
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		548.9	.13
Descuento detalle			.00
Recargo detalle			.00
Total Bruto Factura		548.9	.13
IVA		14.4	.87
INC			.00
Bolsas			.00
Otros impuestos			.00
Total impuesto (=)		14.4	.87
Total neto factura (=)		563.3	.00
Descuento Global (-)			.00
Recargo Global (+)			.00
Total factura (=)	**COP $**	$ 563.3	.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	.00

RETENCIONES	
Rete fuente	.00
Rete IVA	.00
Rete ICA	.00

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
		VERSION No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINIACIÓN	31/12/2024		

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:	01/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D 6154
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	KM.7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean			
EN CUMPLIMIENTO DEL	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

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

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

ITEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR		COP 549	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G	65	COP 639	19%	COP 41,552
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G		COP 639	19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	260	COP 469	19%	COP 121,940
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 60 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G	525	COP 669	19%	COP 351,225
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	65	COP 528	19%	COP 34,320
11	GRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 14,405
		VALOR TOTAL			COP 563,386

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

ITEN	DESCRIPCION	UNO/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

CUMPLE: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfaccion es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones tecnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000736642
Fecha Documento	01.11.2024
Fecha Contabilización	01.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191399
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D 6154

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	525	UND	669,0000	351.225
0002	CT19	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	260	UND	469,0000	121.940
0003	CT19	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	65	UND	628,0154	40.821
0004	CT19	Bodega víveres	200001742	PAN LIBERAL	65	UND	760,0000	49.400
							TOTAL	563.386

Emisor : JHRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
026a17379785cce4d44b6804613cdb595c2dd645f76c9ea55f1b57c38cccf88a5f9d83054eb0cfd27c5f58a1bafa1467

Número de Factura: D-6155
Fecha de Emisión: 02/11/2024
Fecha de Vencimiento: 17/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	600,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 348.000,00
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	1.100,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.901,68	19,00			$ 625.799,32
3	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	550,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.687,82	19,00			$ 440.462,18

Notas Finales

COMEDOR BITER 22
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
02/11/2024 07:28:46
Documento validado por la DIAN:
02/11/2024 07:28:47
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.414.260,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.414.260,50
IVA	202.589,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	202.589,50
Total neto factura (=)	1.616.850,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	1.616.850,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

TS JAIDER JOSE
77193111

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	03/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D-6155
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE		DIRECCION :	VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA BASE MILITAR EL BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 22	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	PAN CANA	1100	568,91	19%	625.798,44
2	BROWNIE DE 60 G	550	800,8387	19%	440.462,03
6	PAN CORRIENTE X 60 GR	600	580,06	0%	348.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.414.260,47
		VALOR I.V.A		19%	COP 202.589,49
		VALOR TOTAL			COP 1.616.850

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON 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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 22	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000736499
Fecha Documento	02.11.2024
Fecha Contabilización	02.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191326
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D 6155

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	600	UND	580,0000	348.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001749	PAN CAÑA	1.100	UND	677,0000	744.700
0003	CT23	Com. BITER 22	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	550	UND	953,0000	524.150
							TOTAL	1.616.850

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f0bae97d4cf1c6b9e351c490bfe856f6532b9b25dbd157d0241e1f490d9fcccb06212bb30dccb4e02b1fa0d0c30a2344

Número de Factura: D-6156
Fecha de Emisión: 05/11/2024
Fecha de Vencimiento: 20/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nr.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	280,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 153.720,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	2.200,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.031.800,00

Notas Finales

CONTRATO DOR BITER 7
#$ 1-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/11/2024 23:24:40
Documento validado por la DIAN:
05/11/2024 23:24:41
XML Generado por:
Solucion Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	OP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1,185.5	.00
Descuento detalle			.00
Recargo detalle			.00
Total Bruto Factura		1,185.5	.00
IVA			.00
INC			.00
Bolsas			.00
Otros impuestos			.00
Total impuesto (=)			.00
Total neto factura (=)		1,185.5	.00
Descuento Global (-)			.00
Recargo Global (+)			.00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1,185.5	.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	.00

RETENCIONES	
Rete fuente	.00
Rete IVA	.00
Rete ICA	.00

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03-08-2024
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9348267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	05/11/2024	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUMARRAL	DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL DORADO	FRA D-6156

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-CIADO-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 50 GR	280	COP 549	0%	COP 153.720
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	2200	COP 469	19%	COP 1.031.880
6	CROISSANT DE 70DG			19%	COP 0,00
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0,00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0,00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0,00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		527,73	19%	COP 0,00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0,00
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0,00
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0,00
15	BUNUELO			19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.185.520
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 1.185.520

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON 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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000732075
Fecha Documento	05.11.2024
Fecha Contabilización	05.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190041
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6156

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	280	UND	549,0000	153.720
0002	CT04	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.200	UND	469,0000	1.031.800
							TOTAL	1.185.520

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
S6150f97123442b50b08df13c24e7a328d051a98f60dbeef78d395e7b5badfe0dc201b42eb7fe6fe9ed194f5c7ad2abe5

Número de Factura: D-6157
Fecha de Emisión: 05/11/2024
Fecha de Vencimiento: 20/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nr	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	200,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.800,00

Notas Finales

CO[illegible]DOR BIVAR 21
#$[illegible]-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Lín[illegible] de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/11/2024 23:41:23
Documento validado por la DIAN:
05/11/2024 23:41:24
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	93.6	.00
Descuento detalle		.00
Recargo detalle		.00
Total Bruto Factura	93.6	.00
IVA		.00
INC		.00
Bolsas		.00
Otros impuestos		.00
Total Impuesto (=)		.00
Total neto factura (=)	93.6	.00
Descuento Global (-)		.00
Recargo Global (+)		.00
Total factura (=) COP $	$ 93.6	.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	.00

RETENCIONES	
Rete fuente	.00
Rete IVA	.00
Rete ICA	.00

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-81	Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 23-08-2024
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	9145826?
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	05/12/2024	HORA:	17:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	D-6157
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DIRECCION :		KILOMETRO 2 VIA A FUENTE DE ORO			

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR 21	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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	I.V.A	V/TOTAL
1	PAN CORIENTE X 60 GR			0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	200	COP 469	19%	COP 93.800
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0,00
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0,00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0,00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0,00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		527,73	19%	COP 0,00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0,00
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0,00
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0,00
15	BUNUELO			19%	COP 0,00
		VALOR SUB I.V.A			COP 93.800
		VALOR I.V.A		5%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 93.800

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: —

NORMA TECNICA: — CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe relacionar cualquier no conformidad encontrada en la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas dictadas en el contrato inicial, de evidenciar alguna incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR 21	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735541
Fecha Documento	05.11.2024
Fecha Contabilización	05.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190992
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6157

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	200	UND	469,0000	93.800
							TOTAL	93.800

Emisor : ARAMIREZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
61fd506f95894a33db6bca50e1f4081834f66bbc00c40f4c2208deaed39b317631f6a7d60a7601632cd8ec42a93553c0

Número de Factura: D-6158
Fecha de Emisión: 05/11/2024
Fecha de Vencimiento: 20/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nr.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	680,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 373.320,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	680,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 318.920,00
3	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	680,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.514,29	19,00			$ 434.285,71

Notas Finales

CO[illegible]DOR CACOM 2
#$1[illegible]-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/11/2024 23:45:26
Documento validado por la DIAN:
05/11/2024 23:45:27
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1,126.5	71
Descuento detalle		.00
Recargo detalle		.00
Total Bruto Factura	1,126.5	71
IVA	82.5	.29
INC		.00
Bolsas		.00
Otros impuestos		.00
Total impuesto (=)	82.5	29
Total neto factura (=)	1,209.0	.00
Descuento Global (-)		.00
Recargo Global (+)		.00
Total factura (=) COP $	$ 1,209.0	.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	.00

RETENCIONES	
Rete fuente	.00
Rete IVA	.00
Rete ICA	.00

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÒN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE	9345067		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024		

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:	05/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D 0158
CIUDAD/MUNICIPIO.	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN	KM.7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO CADS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean			
EN CUMPLIMIENTO DEL	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

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	PAN CORRIENTE X 60 GR	680	COP 549	0%	COP 373.320
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	680	COP 639	19%	COP 434.285
5	MOGOLLA DE 50 G	680	COP 469	19%	COP 318.920
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.126.527
		VALOR I.V.A		0%	COP 82.514
		VALOR TOTAL			COP 1.209.041

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/PESO	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |

NORMA: | CUAL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARTA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO CADS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
12b4c9666bdd2924cf432cbb0876b6792f4471cebf5e65c35c066ff0b7bd0dc5aba079aefcd8b3a34d6328e6b4fcd1bd

Número de Factura: D-6159
Fecha de Emisión: 05/11/2024
Fecha de Vencimiento: 20/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sfmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nº	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA10	PALITO DE QUESO X 80 GR	NIU	510,00	$ 704,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.237,14	19.00			$ 359.142,86

Notas Finales

CO DOR BISER 20
#$ -20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Lín de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
05/11/2024 23:48:01
Documento validado por la DIAN:
05/11/2024 23:48:02
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	OP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	359.1	86
Descuento detalle		00
Recargo detalle		00
Total Bruto Factura	359.1	86
IVA	68.2	14
INC		00
Bolsas		00
Otros impuestos		00
Total impuesto (=)	68.2	14
Total neto factura (=)	427.3	00
Descuento Global (-)		00
Recargo Global (+)		00
Total factura (=) **COP $**	$ 427.3	00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	00

RETENCIONES	
Rete fuente	00
Rete IVA	00
Rete ICA	00

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSION No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9145067		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTEÑA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	22/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL #°		ENTREGA TOTAL	D 6159
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRE CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	PAN CORRIENTE X 60 GR		COP 549	0%	
2	MANTECADA DE 80 G			19%	
3	LIBERAL DE 80G			19%	
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	
5	MOGOLLA DE 50 G		COP 469	19%	
6	CROISSANT DE 100G		COP 758	19%	
7	BROWNIE DE 80 G			19%	
8	PALITO DE QUESO DE 80 G	510	COP 704	19%	COP 359.142
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 80 GRS			19%	
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	
12	PAN PERRO DE 60 GRS			19%	
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			0%	
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 480 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.309	19%	
15	BUNUELO			19%	
		VALOR SIN I.V.A		19%	COP 359.142
		VALOR I.V.A		0%	COP 68.237
		VALOR TOTAL			COP 427.379

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la inspección que se realizó durante la recepción física*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existe*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfaccion es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso a diero lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRE CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000737557
Fecha Documento	05.11.2024
Fecha Contabilización	05.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191755
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6159

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001727	DEDO DE QUESO	510	UND	837,9980	427.379
							TOTAL	427.379

Emisor : YCABRERA Firma

Recibe Firma

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8ffa3611d94511abafdd3a0d12a21b779fc7dae970824fdf8182e25c7e35cb4b8f3d4f4407389d82c9783d87a6de0e70

Número de Factura: D-6160
Fecha de Emisión: 05/11/2024
Fecha de Vencimiento: 20/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800137180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA10	PAN TAJADO PAQUET 450 GR 24 UDS	NIU	23,00	$ 3.399,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.107,00
2	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	280,00	$ 757,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.324,71	19.00			$ 212.235,29
3	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	300,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 164.700,00

Notas Finales

BASPC 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
05/11/2024 23:50:18
Documento validado por la DIAN:
05/11/2024 23:50:19
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			453.042,29
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			453.042,29
IVA			40.324,71
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros Impuestos			0,00
Total Impuesto (=)			40.324,71
Total neto factura (=)			493.367,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	493.367,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATO GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO.	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9.745.037		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024		

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:	05/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D 6160
CIUDAD ADMINISTRADORA UNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN	KM.7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean			

EN CUMPLIMIENTO DEL	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD	FUERZA AEREA COLOMBIANA

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	PAN CORRIENTE X 60 GR	380	COP 549	0%	COP 164.796
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		COP 639	19%	COP 0
4	PAN BOSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G		COP 638	19%	COP 0
5	ROSCILLA DE 50 G		COP 469	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100S	280	COP 758	19%	COP 212.233
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		COP 668	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO COCA DE 60 GRS		COP 528	19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	23	COP 3.309	0%	COP 76.107
15	BOMBUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 48.574
		VALOR TOTAL			COP 453.367

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |

NUMERAL: | CUAL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
RESULTADO DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación exigida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMO: SUPERVISOR | X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y fijara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar alguin incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del contedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000733462
Fecha Documento	05.11.2024
Fecha Contabilización	05.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190370
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6160

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	552	UND	137,8750	76.107
0002	CT03	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	280	UND	902,0000	252.560
0003	CT03	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	549,0000	164.700
							TOTAL	493.367

Emisor : RARRIERO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8939349c19ae4b04897ca53f6bd6e6e1edaa7dcd981463082d4dad9d6a2ca7a542c51f9f6546ae213f451d9bf0ffb292

Número de Factura: D-6161
Fecha de Emisión: 05/11/2024
Fecha de Vencimiento: 20/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nr.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PAGUAV 0015	BROWNIE X 90 GRAMOS	NIU	400,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.863,87	19.00			$ 320.336,13
2	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	400,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 232.000,00

Notas Finales

BAS C 22
#$1 -20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Line de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/11/2024 23:54:27
Documento validado por la DIAN:
05/11/2024 23:54:28
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	552.13
Descuento detalle	.00
Recargo detalle	.00
Total Bruto Factura	552.13
IVA	60.87
INC	.00
Bolsas	.00
Otros impuestos	.00
Total impuesto (=)	60.87
Total neto factura (=)	613.00
Descuento Global (-)	.00
Recargo Global (+)	.00
Total factura (=) COP $ 1	613.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	.00

RETENCIONES	
Rete fuente	.00
Rete IVA	.00
Rete ICA	.00

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE	9345026?		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	05/11/2024	HORA:	14:30	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL D-6161
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO CADS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADO-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE x 60 GR	400	COP 565	0%	COP 232.000
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		COP 645	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AHEQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	HOGOLLA DE 50 G		COP 508	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	400	COP 801	19%	COP 320.345
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		COP 729	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO COCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			19%	COP 0
13	PAN CAÑA DE 60 GRS		COP 569	19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.678	0%	COP 0
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 557.337
		VALOR I.V.A		19%	COP 60.864
		VALOR TOTAL			COP 618.200

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO CADS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000733124
Fecha Documento	05.11.2024
Fecha Contabilización	05.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190303
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6161

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	400	UND	953,0000	381.200
0002	CT07	Bodega víveres	200001766	PAN CORRIENTE	400	UND	580,0000	232.000
							TOTAL	613.200

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e535d24daa5c157ed7209f88a51b6d75ccdf0c26b5c823b463f02936f6f5c0c4fee98fb8b41d83a18a4e3dfa96dcf8c8

Número de Factura: D-6162
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 21/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	100,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.900,00

Notas Finales

COMEDOR BALTLA
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

5000733838
4100190481

Datos Totales

Documento generado el:
06/11/2024 07:06:08
Documento validado por la DIAN:
06/11/2024 07:06:09
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	54.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	54.900,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsa	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	54.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 54.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	FORMATO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA:	24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23-08-2024
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9345267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	06/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-0162
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	PAN CORRIENTE X 60 GR	100	COP 549	0%	COP 54.900
2	MOGOLLA DE 50 G		COP 469	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 54.900,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 54.900,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones tecnicas pactadas en el contrato inicial. de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000733838
Fecha Documento	06.11.2024
Fecha Contabilización	06.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190485
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D -6162

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	100	UND	549,0000	54.900
							TOTAL	54.900

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
362401a067720be792b068e3e32c03b60cc9025fa4c80863889e78dccbc5223454e1c8f5fec6eb8b29c5c6d60fe59dfa

Número de Factura: D-6163
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 21/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	700,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 384.300,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	700,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 328.300,00

Notas Finales

COMEDOR BISER 20
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
06/11/2024 07:09:01
Documento validado por la DIAN:
06/11/2024 07:09:01
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			12.600,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			712.600,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			712.600,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	**$**	712.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	6/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	D-6163
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60G.	700	COP 549	0%	COP 384.300
2	PAN MOGOLLA X 50G.	700	COP 469	0%	COP 328.300
		VALOR SIN I.V.A			
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 712.600,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000732160
Fecha Documento	06.11.2024
Fecha Contabilización	06.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190061
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6163

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	549,0000	384.300
0002	CT01	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	700	UND	469,0000	328.300
							TOTAL	712.600

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f65f243cb266142889311b1ab81dcbb956c06658c898fe745cb624a23a3d9d9f43cfb3d4a28c331c1fb63a52341625e6

Número de Factura: D-6164
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 21/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Id	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de Venta
1	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	680,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.182,86	19.00			$ 359.857,14
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	680,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 318.920,00
3	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	680,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.514,29	19.00			$ 434.285,71

Notas Finales

COMEDOR CACOM 2
#$1 -20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/11/2024 07:11:57
Documento validado por la DIAN:
06/11/2024 07:11:58
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	OP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.112.0	85
Descuento detalle		.00
Recargo detalle		.00
Total Bruto Factura	1.112.0	85
IVA	150.4	15
INC		.00
Bolsas		00
Otros impuestos		.00
Total impuesto (=)	150.6	15
Total neto factura (=)	1.262.7	00
Descuento Global (-)		.00
Recargo Global (+)		.00
Total factura (=) COP $	$ 1.262.7	00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	.00

RETENCIONES	
Rete fuente	.00
Rete IVA	.00
Rete ICA	.00

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01		
		VERSION No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23-08-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024		

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:	06/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	O 6164
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :	KM.7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean			
EN CUMPLIMIENTO DEL	No. 185-00-A-COFAC-CDDAF-2022		
ENTIDAD	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	%IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR		COP 549	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 60 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G	690	COP 639	19%	COP 421.282
4	PAN ROSCON RELLENO DE BUCADILLO O AREQUIPE DE 80G		COP 639	19%	COP 0
5	HOGOLLA DE 50 G	640	COP 469	19%	COP 318.920
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO COCA DE 60 GRS	680	COP 528	19%	COP 358.859
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 80 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS. CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0
15	BUNUELO			19%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 1.117.062
			VALOR I.V.A	0%	COP 150.697
			VALOR TOTAL		COP 1.267.760

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,30%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBLIGATORIO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
INFORME DE LABORATORIO REALIZADO			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMO SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial. de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000736792
Fecha Documento	06.11.2024
Fecha Contabilización	06.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191465
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	D 6164

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	680	UND	627,9941	427.036
0002	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	680	UND	469,0000	318.920
0003	CT19	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	680	UND	760,0059	516.804
							TOTAL	1.262.760

Emisor : JHRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
173e079ddf7a95c0db672bcbf515db83e9c5ec5c47091b78e8cac62cf2b51fd8fdf7d9b8f56097538c7645db4e764260

Número de Factura: D-6165
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 21/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	200,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.618,49	19,00			$ 113.781,51
2	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	100,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.215,97	19,00			$ 80.084,03

Notas Finales

BICAM 24
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
06/11/2024 07:18:12
Documento validado por la DIAN:
06/11/2024 07:18:13
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			193.865,54
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			193.865,54
IVA			36.834,46
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			36.834,46
Total neto factura (=)			230.700,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	**$**	230.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	9345267
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	08/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	ID-6168
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR (GUAVIARE)	DIRECCIÓN:	KM 1 VIA MIRAFLORES		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAOQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

ENTRE 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	PAN CORRIENTE X 60 GR		$80,00	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		635,37	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G		509,00	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	100	800,84	19%	COP 80.084
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		727,71	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS	200	$68,96	19%	COP 117.760
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		153,25	0%	COP 0
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 193.865
		VALOR I.V.A		0%	COP 36.834
		VALOR TOTAL			COP 230.701

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?: _____

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

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

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: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibira el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000736271
Fecha Documento	06.11.2024
Fecha Contabilización	06.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191254
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6165

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001749	PAN CANA	200	UND	677,0050	135.401
0002	CT06	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	100	UND	953,0000	95.300
							TOTAL	230.701

Emisor : EHERNANDEZ Firma : Hdez

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fae824a18f093a0fc92ed964e596cd9aa73c6c9832fd5a4ce41b5c5a17cb5487cc762b3b6f478b3ea8b66ea8dbaSbaed

Número de Factura: D-6166
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 21/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nº	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	835,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 458.415,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	2.550,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.195.950,00

Notas Finales

CO[illegible]DOR BITER 7
#$[illegible]-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Line[illegible] de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
06/11/2024 07:24:41
Documento validado por la DIAN:
06/11/2024 07:24:42
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.654,3	00
Descuento detalle		00
Recargo detalle		00
Total Bruto Factura	1.654,3	00
IVA		00
INC		00
Bolsas		00
Otros impuestos		00
Total impuesto (=)		00
Total neto factura (=)	1.654,3	00
Descuento Global (-)		00
Recargo Global (+)		00
Total factura (=) COP $	$ 1.654,3	00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	00

RETENCIONES	
Rete fuente	00
Rete IVA	00
Rete ICA	00

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: (23-09-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	3345067
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	06/11/2024	HORA:	18:00 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL — FRA D-6166
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL	DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL DORADO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-0140-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	PAN CORRIENTE X 80 GR	834	COP 549	0%	COP 458.415
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	2450	COP 459	19%	COP 1.195.450
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0,00
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0,00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0,00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0,00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		527,73	19%	COP 0,00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0,00
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0,00
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0,00
15	BUNUELO			19%	COP 0,00
			VALOR SIN I.V.A		COP 1.654.365
			VALOR I.V.A	19%	COP 0,00
			VALOR TOTAL		COP 1.654.365

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe relatar la presentación y el producto en general de acuerdo a lo recibido a nivel visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000735097
Fecha Documento	06.11.2024
Fecha Contabilización	06.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190890
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D- 6166

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001765	PAN CORRIENTE	835	UND	548,0000	458,415
0002	CT04	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.550	UND	469,0000	1.195,950
							TOTAL	1.654,365

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
45f4a0dbe9f38b78bbdbd116d04526d61807436d438c2e226477895cb01ef349dd62e45663c9a343a3771c75a80f9e4b

Número de Factura: D-6167
Fecha de Emisión: 08/11/2024
Fecha de Vencimiento: 23/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	200,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.800,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	400,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 187.600,00
3	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	300,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.700,00

Notas Finales

CO: DOR BIVAR 21
#$: -20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Line de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
08/11/2024 06:19:12
Documento validado por la DIAN:
08/11/2024 06:19:12
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	OP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		498.1	.00
Descuento detalle			.00
Recargo detalle			.00
Total Bruto Factura		498.1	.00
IVA			.00
INC			.00
Bolsas			.00
Otros impuestos			.00
Total impuesto (=)			.00
Total neto factura (=)		498.1	.00
Descuento Global (-)			.00
Recargo Global (+)			.00
Total factura (=)	COP $	498.1	.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	.00

RETENCIONES	
Rete fuente	.00
Rete IVA	.00
Rete ICA	.00

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	08/11/2024	HORA:	17:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DIRECCIÓN :		KILOMETRO 7 VIA A FUENTE DE ORO	FRA D-6167

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR 21	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIEN: 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	PAN CORRIENTE X 60 GR	200	COP 549	19%	COP 109.800
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	TIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	400	COP 469	19%	COP 187.600
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0,00
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0,00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0,00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	300	COP 669	0%	COP 200.700,00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		827,73	19%	COP 0,00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0,00
12	PAN PERRO DE 60 GRS			19%	COP 0,00
13	PAN CARA DE 60 GRS			19%	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0,00
15	BUÑUELO			19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 498.100
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 498.100

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL $				**COP 0**
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacion es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones tecnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR 21	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000736543
Fecha Documento	08.11.2024
Fecha Contabilización	08.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190994
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6167

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	200	UND	549,0000	109.800
0002	CT05	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	469,0000	187.600
0003	CT05	Bodega víveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	300	UND	669,0000	200.700
							TOTAL	498.100

Emisor : ARAMIREZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
c8975019b3d92327bca2bca2a5b4598988562d25abb066399783489b563e0212a28c896d32369d25508ada967c2b5f7

Número de Factura: D-6168
Fecha de Emisión: 08/11/2024
Fecha de Vencimiento: 23/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676328
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC.	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	300,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 164.700,00
2	PA06	MOGOLLA X 80 GR	NIU	560,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 262.640,00

Notas Finales

BASPC 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
08/11/2024 06:25:42
Documento validado por la DIAN:
08/11/2024 06:25:42
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			427.340,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			427.340,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total Impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			427.340,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	427.340,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	FORMATO	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2	
			FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (23-09-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	9345U267
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/09/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL #:	ENTREGA TOTAL: 0 6168
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID AREVALO CASTAÑEDA	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIASO-DIV II-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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	PAN CORRIENTE X 60 GR	300	COP 549	0%	COP 164.700
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O ALIQUIRE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	560	COP 469	19%	COP 262.640
6	CROISSANT DE 100G		COP 758	19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CENA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE APROMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.309	19%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 427.340
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 427.340

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: ___ — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: ___

NORMA TECNICA: ___ CUÁL?: ___

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON 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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien realizará el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar según incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso al diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID AREVALO CASTAÑEDA	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000733472
Fecha Documento	08.11.2024
Fecha Contabilización	08.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190376
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6168

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total:
0001	CT03	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	549,0000	164.700
0002	CT03	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	560	UND	469,0000	262.640
							TOTAL	427.340

Emisor : RARRIERO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
15dfb2adb38d7af043560fde0e2f3df5075c02e38dee37080deb6e8a9f7fa3a27956d1689776c638bb941f53cad1c801

Número de Factura: D-6169
Fecha de Emisión: 08/11/2024
Fecha de Vencimiento: 23/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC.	%	Precio unitario de venta
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	1.200,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 562.800,00

Notas Finales

COMEDOR BISER 20
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

N.P. 4100190206
N.D. 5000732681

Datos Totales



Documento generado el:
08/11/2024 06:29:32
Documento validado por la DIAN:
08/11/2024 06:29:33
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	562.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	562.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	562.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 562.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: (23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	9345026?
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	D-6169
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCION :		CANTON MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	PAN MOGOLLA X 50G.	1200	COP 469	0%	COP 562.800
		VALOR SIN I.V.A			
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 562.800,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
		(Incluya las filas que sean requeridas)		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000732681
Fecha Documento	08.11.2024
Fecha Contabilización	08.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190206
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6169

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.200	UND	469,0000	562.800
							TOTAL	562.800

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
855d34296510b3aab6814eeb1ca697b67fd163f8b1fd550d94b3d61c91c94ba620d2e4508fe6d6258967540c9149fe7f

Número de Factura: D-6170
Fecha de Emisión: 08/11/2024
Fecha de Vencimiento: 23/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nº	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	80,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.716,64	19.00			$ 56.403,36
2	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	80,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.021,51	19.00			$ 42.218,49
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	80,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.520,00
4	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 60 GR	NIU	160,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.415,13	19.00			$ 102.184,87

Notas Finales

GACS
#$1 -20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
08/11/2024 06:33:51
Documento validado por la DIAN:
08/11/2024 06:33:51
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	OP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		238.1	72
Descuento detalle			.00
Recargo detalle			.00
Total Bruto Factura		238.1	72
IVA		38.1	.28
INC			00
Bolsas			00
Otros impuestos			00
Total impuesto (=)		38.1	28
Total neto factura (=)		276.	00
Descuento Global (-)			.00
Recargo Global (+)			.00
Total factura (=)	**COP $**	1 276.	00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CODIGO: CT-FO-01			
VERSION No. 02	Página 1 de 2		
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	069-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27-09-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	04/11/2024	HORA:	9:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	D-6170
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		ACANTONAMIENTO ALCARAVAN CALLE 40A #8-70, CASANARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (s.c.): No. 185-60-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

RELACION 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	% IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 50 GR			0%	-
2	MANTECADA DE 80 G	80	705.0395	19%	56.403,36
3	LIBERAL DE 80G			19%	-
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	160	638.6547	19%	102.184,23
5	HOGOLLA DE 50 G	80	469.0000	0%	37.520,00
6	CROUSSANT DE 100G			19%	-
7	BROWNIE DE 80 G			19%	-
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	-
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		665.0000	0%	-
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	80	527.7299	19%	42.218,38
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	-
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	-
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	-
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	-
15	BUÑUELO			19%	-
			VALOR SIN I.V.A		238.326,97
			VALOR I.V.A	0%	CDP 38.153,31
			VALOR TOTAL		CDP 276.480

200.806,87

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

ITEM	DESCRIPCION	MARCA/REF	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se podrán agregar observaciones de aspectos relevantes a reportar*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se podrán relacionar los informes de laboratorio mencionados*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial. de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el envio del debido proceso lo cual sugo

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000733333
Fecha Documento	08.11.2024
Fecha Contabilización	08.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190334
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6170

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	80	UND	839,0000	67.120
0002	CT20	Bodega víveres	200001726	GALLETA PAN CUCA	80	UND	627,9875	50.239
0003	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	80	UND	469,0000	37.520
0004	CT20	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	160	UND	760,0000	121.600
							TOTAL	276.479

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ab011155bad3c1ac4a4bd8162e752fe009bebdd63fd9f6db9a22dcc1f2efa0f60f23300673f622078776ac23d5b04929

Número de Factura: D-6171
Fecha de Emisión: 08/11/2024
Fecha de Vencimiento: 23/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Regimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nº	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	835,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 458.415,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	2.550,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.195.950,00

Notas Finales

CONTADOR BITER 7
#$1 -20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
08/11/2024 06:51:51
Documento validado por la DIAN:
08/11/2024 06:51:52
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.654,3	00
Descuento detalle		00
Recargo detalle		00
Total Bruto Factura	1.654,3	00
IVA		00
INC		00
Bolsas		00
Otros impuestos		00
Total impuesto (=)		00
Total neto factura (=)	1.654,3	00
Descuento Global (-)		00
Recargo Global (+)		00
Total factura (=) COP $	$ 1.654,3	00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	00

RETENCIONES	
Rete fuente	00
Rete IVA	00
Rete ICA	00

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23-05-2024
OBJETO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER ACUDELO HERRERA		
NIT/CC:	91158577		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER ACUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. ELWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/05/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/7/2024	HORA:	16:30 H	ENTREGA PARCIAL N°:	ENTREGA TOTAL: FRA D-9172
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUAMAL		DIRECCIÓN:	KILOMETRO 2 VIA AL DORADO	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER ACUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER ACUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. ELWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-ESTADO-DTPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN DE CLIENTE

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A/Tal	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR.	335	COP 549	5%	COP 459.415
2	MANTEQUDA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G			19%	COP 0
5	HOGAZA DE 50 G	2855	COP 485	19%	COP 1.192.930
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0.00
7	BIZCOCHUELO DE 80 G			19%	COP 0.00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0.00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0.00
10	GALLETA NEGRA TIPO COCA DE 60 GRS		882.79	19%	COP 0.00
11	BRAZO DE REINA DE 60 GRS			19%	COP 0.00
12	PAN FERIO DE 60 GRS			0%	COP 0.00
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0.00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS. CONTIENE 14 UNIDADES			0%	COP 0.00
15	ROSQUETE			19%	COP 0.00
		VALOR SIN IVA			COP 1.652.345
		VALOR I.V.A		19%	COP 0.00
		VALOR TOTAL			COP 1.652.345

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

ITEM	DESCRIPCION	Unidad/Und	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			0.00%		COP 0
Imprevistos			0.00%		COP 0
Utilidades			0.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	19%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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

ASPECTOS	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe registrar el tipo de inspección que se realizó (visual, de laboratorio, etc.)*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados si aplica*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCION FINAL Y/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: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de existenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso a dará lugar

PARA CONSTANCIA DE LA ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER ACUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. ELWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735102
Fecha Documento	15.11.2024
Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190893
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D- 6171

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	835	UND	549,0000	458.415
0002	CT04	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.550	UND	469,0000	1.195.950
							TOTAL	1.654.365

Emisor : ARAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1669b43525b54bfe4a7c443e3d5eef69b9c76f9e03a7eabf180ec79ed49605f3aa265e4731e49c0b9c86a236d1e038f6

Número de Factura: D-6172
Fecha de Emisión: 09/11/2024
Fecha de Vencimiento: 24/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	1.050,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 609.000,00
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	1.050,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.092,44	19.00			$ 568.907,56
3	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	500,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.079,83	19.00			$ 400.420,17

Notas Finales

COMEDOR BITER 22
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
09/11/2024 07:15:03
Documento validado por la DIAN:
09/11/2024 07:15:04
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.578.327,73
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.578.327,73
IVA			184.172,27
INC			0,00
ICA			0,00
Otros impuestos			0,00
Total Impuesto (=)			184.172,27
Total neto factura (=)			1.762.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.762.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

TS JAIME RAMOS JOSE
77193117

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-26

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
	AFROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9345926?		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6172
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE		DIRECCION :	VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA BASE MILITAR EL BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 22	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	PAN CAÑA	1000	568,91	19%	568.907,69
2	BROWNIE DE 80 G	500	800,8392	19%	400.420,04
6	PAN CORRIENTE X 60 GR	1050	580,00	0%	609.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.578.327,73
		VALOR I.V.A		19%	COP 184.172,27
		VALOR TOTAL			COP 1.762.500

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON 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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 22	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000736503
Fecha Documento	09.11.2024
Fecha Contabilización	09.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191331
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D 6172

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	1.050	UND	580,0000	609.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001749	PAN CANA	1.000	UND	677,0010	677.001
0003	CT23	Com. BITER 22	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	500	UND	953,0000	476.500
							TOTAL	1.762.501

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ce96791fd624fbd495d40efda6d5c040f0a1f219f76f69c093d1e019e2667640bf05d38b71339588bf1134ff7be9ae6c

Número de Factura: D-6173
Fecha de Emisión: 09/11/2024
Fecha de Vencimiento: 24/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	250,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.023,11	19.00			$ 142.226,89
2	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	130,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.780,76	19.00			$ 104.109,24

Notas Finales

BIC/ 24
#$1 -20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Line de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
09/11/2024 07:17:56
Documento validado por la DIAN:
09/11/2024 07:17:56
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	246.3	.13
Descuento detalle		.00
Recargo detalle		.00
Total Bruto Factura	246.3	.13
IVA	46.8	.87
INC		.00
Bolsas		.00
Otros impuestos		.00
Total impuesto (=)	46.8	.87
Total neto factura (=)	293.1	.00
Descuento Global (-)		.00
Recargo Global (+)		.00
Total factura (=) COP $	$ 293.1	.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	.00

RETENCIONES	
Rete fuente	.00
Rete IVA	.00
Rete ICA	.00

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	91250767		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	09/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	ID-6173
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR (GUAVIARE)	DIRECCIÓN :	KM 1 VIA MIRAFLORES		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR		580,00	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		645,37	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	NOGOLLA DE 80 G		509,00	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	130	809,84	19%	COP 104.109
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		727,71	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CAJA DE 60 GRS	250	568,98	19%	COP 142.225
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		153,25	0%	COP 0
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 246.334
		VALOR I.V.A		0%	COP 46.804
		VALOR TOTAL			COP 293.138

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			7,00%		COP 0
Utilidades			5,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generada por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000736299
Fecha Documento	09.11.2024
Fecha Contabilización	09.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191265
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6173

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	250	UND	677,0000	169.250
0002	CT06	Bodega viveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	130	UND	953,0000	123.890
							TOTAL	293.140

Emisor : EHERNANDEZ Firma : Hdez

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
37e7bd13356d34faa505d76c7aba8eaa5965ac834aa524cbcd7ecff5ceb749d9d62850f38d2b58ccb3afdaa7436c086b

Número de Factura: D-6174
Fecha de Emisión: 09/11/2024
Fecha de Vencimiento: 24/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	800,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.473,95	19,00			$ 455.126,05
2	PAGUAV0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	400,00	$ 690,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.863,87	19,00			$ 320.336,13
3	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	450,00	$ 380,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 361.000,00

Notas Finales

BASPC 22
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
09/11/2024 07:20:36
Documento validado por la DIAN:
09/11/2024 07:20:37
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.036.462,18
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.036.462,18
IVA	147.337,82
INC	0,00
[illegible]	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	147.337,82
Total neto factura (=)	1.183.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.183.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(25-09-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450269		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	09/11/2024	HORA:	14:30	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL D-6174
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO CADS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
En CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ I.V.A	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	450	COP 580	0%	COP 261.000
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		COP 645	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G		COP 509	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	400	COP 801	19%	COP 320.335
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		COP 728	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO LUCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS	800	COP 569	19%	COP 455.125
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.678	0%	COP 0
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.016.402
		VALOR I.V.A		19%	COP 142.338
		VALOR TOTAL			COP 1.152.800

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD/HED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA X | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe señalar si cumplimos en el presente durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto *en situ* y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas exigidas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARTA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO CADS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000735994
Fecha Documento	09.11.2024
Fecha Contabilización	09.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191124
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6174

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	800	UND	677,0000	541.600
0002	CT07	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	400	UND	953,0000	381.200
0003	CT07	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	450	UND	580,0000	261.000
							TOTAL	1.183.800

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c68273c4be2a381521796c655f9fb05ae2de3de3581f94eaa2c59a94cd131c381736c0ee0f48e701d5cdd3ef282f9e4c

Número de Factura: D-6175
Fecha de Emisión: 09/11/2024
Fecha de Vencimiento: 24/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nr.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	150,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 82.350,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	150,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.350,00
3	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	50,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.067,23	19,00			$ 31.932,77
4	PA05	PAN BOSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	100,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.134,45	19,00			$ 63.865,55
5	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	50,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.013,45	19,00			$ 26.386,55
6	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	520,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 347.880,00

Notas Finales

CO[illegible]EDOR CACOM 2
#$1[illegible]-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
09/11/2024 07:30:09
Documento validado por la DIAN:
09/11/2024 07:30:10
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	OP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	622.	17
Descuento detalle		00
Recargo detalle		00
Total Bruto Factura	622.7	17
IVA	23.2	13
INC		00
Bolsas		00
Otros impuestos		00
Total impuesto (=)	23.2	13
Total neto factura (=)	645.9	00
Descuento Global (-)		00
Recargo Global (+)		00
Total factura (=) **COP $**	$ 645.9	00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	00

RETENCIONES	
Rete fuente	00
Rete IVA	00
Rete ICA	00

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	[23-08-2024]
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93450267
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE	30/09/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024

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:	09/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL #:	ENTREGA TOTAL:	D 6175
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN :	KM.7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD	FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	150	COP 549	0%	COP 82.350
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G	50	COP 639	19%	COP 31.973
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	100	COP 639	19%	COP 63.865
5	HOGOLLA DE 50 G	150	COP 469	19%	COP 70.350
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			19%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	520	COP 669	0%	COP 347.880
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS	50	COP 528	19%	COP 26.396
12	PAN PERRO DE 60 GRS			19%	COP 0
13	PAN CAFA DE 60 GRS			0%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS. CONTIENE 24 UNIDADES			19%	COP 0
15	BUÑUELO			0%	COP 0
				19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 622.769
		VALOR I.V.A		0%	COP 23.215
		VALOR TOTAL			COP 645.980

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TÉCNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMO SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS COMAL	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000736279
Fecha Documento	09.11.2024
Fecha Contabilización	09.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191258
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D 6175

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	150	UND	549,0000	82.350
0002	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	150	UND	469,0000	70.350
0003	CT19	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	50	UND	760,0000	38.000
0004	CT19	Bodega viveres	200001760	PAN ROSCON	100	UND	759,9900	75.999
0005	CT19	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	50	UND	628,0200	31.401
0006	CT19	Bodega viveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	520	UND	669,0000	347.880
							TOTAL	645.980

Emisor : JHRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
51b8c90dcb419f2a9bcfb42d0d0021c5207c2155e40b3aaea76e2e5d0846f8269440 4c287a596086f75b3d81aa3d622b

Número de Factura: D-6176
Fecha de Emisión: 09/11/2024
Fecha de Vencimiento: 24/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA06	BOGOLLA X 50 GR	NIU	100,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.900,00

Notas Finales

COMEDOR BALTLA
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
09/11/2024 07:38:52
Documento validado por la DIAN:
09/11/2024 07:38:53
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			46.900,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			46.900,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			46.900,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	46.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Número de Autorización: 18764078457545 Rango Desde: 6024 Rango hasta: 8500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	29-06-2024
OBJETO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC No.:	9455182
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/06/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	01/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°:		ENTREGA TOTAL	1D-6174
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	009-DIADI-CIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	PAN CORRIENTE X 60 GR		COP 349	0%	COP 0
2	MOGOLLA DE 50 G	100	COP 469	0%	COP 46.900
		VALOR SIN I.V.A			COP 46.900,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 46.900,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			5,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso se diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000733836
Fecha Documento	09.11.2024
Fecha Contabilización	09.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190487
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D -6176

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	100	UND	469,0000	46.900
							TOTAL	46.900

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cc122cc5270566b0480b088f3df3b36e2dbdb1beae402908f4635a8df99eac2e908c8ad43d991f3ca4d036a38b3fd7e8

Número de Factura: D-6177
Fecha de Emisión: 09/11/2024
Fecha de Vencimiento: 24/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA18	PAN TAJADO PAQUET 480 GR 24 UDS	NIU	23,00	$ 3.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.107,00
2	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	280,00	$ 757,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.324,71	19,00			$ 212.235,29

Notas Finales

BASPC 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
09/11/2024 07:41:05
Documento validado por la DIAN:
09/11/2024 07:41:06
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			288.342,29
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			288.342,29
IVA			40.324,71
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			40.324,71
Total neto factura (=)			328.667,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	328.667,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO:	003-039-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(2)-08-2024
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	9,441,067
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D-0177
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN:	CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID AREVALO CASTAÑEDA	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CLATIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Indyva las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-UNIDO-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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	PAN CORRIENTE X 60 GR		COP 549	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 60G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	ROSQUILLA DE 50 G			19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G		COP 469	19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	288	COP 258	19%	COP 317.235
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			19%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		COP 669	0%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			19%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS			0%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			19%	COP 0
15	BURUELO	23	COP 3.309	19%	COP 76.107
				19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 288.342
		VALOR I.V.A		0%	COP 40.325
		VALOR TOTAL			COP 328.667

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Indyva las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	COP 0
Administracion					COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON 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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibe el producto en sitio y daría aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debería ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso al diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID AREVALO CASTAÑEDA	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Indyva las filas que sean requeridas)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
53adb04289dcd40fb29659c8a344d9dec79edd93c9b1792d9050354e70829660336c7e14ed17e7fd11595297961e065d

Número de Factura: D-6178
Fecha de Emisión: 09/11/2024
Fecha de Vencimiento: 24/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nr.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA10	PALITO DE QUESO X 80 GR	NIU	600,00	$ 704,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.276,99	19,00			$ 422.521,01
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	700,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 328.300,00

Notas Finales

CO[illegible]DOR BISER 20
#$2[illegible]-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Line[illegible] de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
09/11/2024 07:43:54
Documento validado por la DIAN:
09/11/2024 07:43:54
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	750.8	.01
Descuento detalle		.00
Recargo detalle		.00
Total Bruto Factura	750.8	.01
IVA	80.2	.99
INC		.00
Bolsas		.00
Otros impuestos		.00
Total impuesto (=)	80.2	.99
Total neto factura (=)	831.1	.00
Descuento Global (-)		.00
Recargo Global (+)		.00
Total factura (=) COP $	$ 831.1	.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	.00

RETENCIONES	
Rete fuente	.00
Rete IVA	.00
Rete ICA	.00

Número de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

Δ22 52 1,01

20 272,99

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (23-09-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93450267
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D-6178
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION :	CANTON MILITAR APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	PALITO DE QUESO DE 80 G	600	COP 704	0%	COP 422.400
2	PAN MOGOLLA X 50G.	700	COP 469	0%	COP 328.300
		VALOR SIN I.V.A			
		VALOR I.V.A		19%	COP 8.027.899
		VALOR TOTAL			COP 831.200,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000737453
Fecha Documento	09.11.2024
Fecha Contabilización	09.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191695
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6178

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001727	DEDO DE QUESO	600	UND	838,0000	502.800
0002	CT01	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	700	UND	469,0000	328.300
							TOTAL	831.100

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a10dc5657f92233c91b7ae1f35696f428e4b45a6cbb81698799c4bfe217113fb847e9158f2c89a52a9777b94762881fd

Número de Factura: D-6179
Fecha de Emisión: 14/11/2024
Fecha de Vencimiento: 29/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nr.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	500,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 274.500,00

Notas Finales

BAS[illegible]2 7
#S[illegible]20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/11/2024 04:29:54
Documento validado por la DIAN:
14/11/2024 04:29:54
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		274.5	,00
Descuento detalle			,00
Recargo detalle			,00
Total Bruto Factura		274.5	,00
IVA			,00
INC			,00
Bolsas			,00
Otros impuestos			,00
Total impuesto (=)			,00
Total neto factura (=)		274.5	,00
Descuento Global (-)			,00
Recargo Global (+)			,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 274.5	,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/C.C.E:	9340787
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	14/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D 6179
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID AREVALO CASTAÑEDA	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAOX-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	PAN CORRIENTE X 60 GR	500	COP 549	0%	COP 274.500
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G			19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G		COP 469	19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G		COP 758	19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			19%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		COP 669	0%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			19%	COP 0
13	PAN CARA DE 60 GRS			0%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS. CONTIENE 23 UNIDADES			19%	COP 0
15	BUNUELO		COP 3.309	19%	COP 0
				19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 274.500
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 274.500

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON 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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción se generará una vez el administrador del comedor de tropa, antes recibir el producto en sitio y cara a val del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID AREVALO CASTAREDA	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000736441
Fecha Documento	14.11.2024
Fecha Contabilización	14.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191313
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6179

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	500	UND	549,0000	274.500
							TOTAL	274.500

Emisor : RARRIERO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
19b7af56d16353784434fb086bbf6fcace4d55a3c2b8fa40abe2f8af138d767426420924528 5b272d4b59965e4272034

Número de Factura: D-6180
Fecha de Emisión: 14/11/2024
Fecha de Vencimiento: 29/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nº	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	500,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.134,45	19.00			$ 263.865,55
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	680,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 318.920,00
3	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	500,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.672,27	19.00			$ 319.327,73
4	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	300,00	$ 639,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.403,36	19.00			$ 191.596,64
5	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	300,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 164.700,00

Notas Finales

CO[illegible]DOR CACOM 2
#$1[illegible]-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Line[illegible] de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/11/2024 04:41:42
Documento validado por la DIAN:
14/11/2024 04:41:43
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.258,40	92
Descuento detalle		,00
Recargo detalle		,00
Total Bruto Factura	1.258,40	92
IVA	147,2	,08
INC		,00
Bolsas		,00
Otros impuestos		,00
Total impuesto (=)	147,2	,08
Total neto factura (=)	1.405,6	,00
Descuento Global (-)		,00
Recargo Global (+)		,00
Total factura (=) COP $	$ 1.405,6	,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	,00

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

Número de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	
		VERSION No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	089-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450767		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024		

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:	14/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D 6180
CIUDAD/UNIDAD:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN :	KM.7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean			
EN CUMPLIMIENTO DEL	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

DATOS DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION Y/O RECIBO

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V. IVA	V/ TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	300	COP 549	0%	COP 164,700
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G	500	COP 639	19%	COP 319,378
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	300	COP 639	19%	COP 191,595
5	MOGOLLA DE 50 G	680	COP 469	19%	COP 318,920
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	500	COP 528	19%	COP 263,964
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 1,258,410
			VALOR I.V.A	0%	COP 147,210
			VALOR TOTAL		COP 1,461,620

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |

NORMA: | CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 DEL: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

CUMPLE CON VISOR: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm. 5000736835
Fecha Documento	14.11.2024
Fecha Contabilización	14.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191473
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D 6180

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	500	UND	627,9980	313.999
0002	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	680	UND	469,0000	318.920
0003	CT19	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	500	UND	760,0060	380.003
0004	CT19	Bodega viveres	200001760	PAN ROSCON	300	UND	759,9933	227.998
0005	CT19	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	549,0000	164.700
							TOTAL	1.405.620

Emisor : JHRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2e21ae5e793d06d45a876b960cc280333c20efc83ab5b20b81963379c684100bd3aa25afecd941c88c2d63a20c9a03d3

Número de Factura: D-6181
Fecha de Emisión: 14/11/2024
Fecha de Vencimiento: 29/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	600,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 329.400,00

Notas Finales

COMEDOR BISER 20
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

N.P. 4100190855
N.A. 5000735033

Datos Totales

Documento generado el:
14/11/2024 04:45:28
Documento validado por la DIAN:
14/11/2024 04:45:28
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			329.400,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			329.400,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total Impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			329.400,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	329.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9145026/		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	14/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6181
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :		CAITON MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAGO-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	PAN CORRIENTE X 60G.	600	COP 549	0%	COP 329.400
		VALOR SIN I.V.A			
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 329.400,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735033
Fecha Documento	14.11.2024
Fecha Contabilización	14.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190855
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6181

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	600	UND	549,0000	329.400
							TOTAL	329.400

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
55e7e44369f11b5a726bb1a738180dcaf0ae1a3288aee4c40bf81abf956d985cc80ecc1220c2e5266afbe5d8c38e2862

Número de Factura: D-6182
Fecha de Emisión: 14/11/2024
Fecha de Vencimiento: 29/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	400,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 187.600,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	100,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.900,00
3	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	250,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 167.250,00

Notas Finales

CONDOR BIVAR 21
#$1[illegible]-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/11/2024 04:48:51
Documento validado por la DIAN:
14/11/2024 04:48:51
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	409.7	00
Descuento detalle		00
Recargo detalle		00
Total Bruto Factura	409.75	00
IVA		00
INC		00
Bolsas		00
Otros impuestos		00
Total impuesto (=)		00
Total neto factura (=)	409.7	00
Descuento Global (-)		00
Recargo Global (+)		00
Total factura (=) COP $	409.7	00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	00

RETENCIONES	
Rete fuente	00
Rete IVA	00
Rete ICA	00

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	14/11/2024	HORA:	15:00 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DIRECCION :		KILOMETRO 2 VIA A FUENTE DE ORO	FRA D-6182

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR 21	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	PAN CORRIENTE X 60 GR	100	COP 549	5%	COP 54,900
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	400	COP 469	19%	COP 187,600
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0.00
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0.00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0.00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	250	COP 669	0%	COP 167,250.00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		527,73	19%	COP 0.00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0.00
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0.00
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0.00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0.00
15	BUNUELO			19%	COP 0.00
		VALOR SIN I.V.A			COP 409,750
		VALOR I.V.A		19%	COP 0.00
		VALOR TOTAL			COP 409,750

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

ITEM	DESCRIPCION	UNA/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR 21	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735549
Fecha Documento	14.11.2024
Fecha Contabilización	14.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190995
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6182

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	469,0000	187.600
0002	CT05	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	100	UND	549,0000	54.900
0003	CT05	Bodega víveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	250	UND	669,0000	167.250
							TOTAL	409.750

Emisor : ARAMIREZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
629ac2c25f46beca6170e83a24fad064aea7ef464a41c15dff230d85a93d6dfe95ed12240a0979fd7d5f5f1acbf83df1

Número de Factura: D-6183
Fecha de Emisión: 14/11/2024
Fecha de Vencimiento: 29/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nº	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA07	MANTECADA X 80 GR	NIU	75,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.046,85	19.00			$ 52.876,15
2	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	75,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.520,17	19.00			$ 39.579,83
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	75,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.175,00
4	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	150,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.201,68	19.00			$ 95.798,32

Notas Finales

GACS
#$1[illegible]-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/11/2024 04:52:16
Documento validado por la DIAN:
14/11/2024 04:52:17
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	223.49	.30
Descuento detalle		.00
Recargo detalle		.00
Total Bruto Factura	223.49	.30
IVA	35.7	.70
INC		.00
Bolsas		.00
Otros impuestos		.00
Total impuesto (=)	35.7	.70
Total neto factura (=)	259.2	.00
Descuento Global (-)		.00
Recargo Global (+)		.00
Total factura (=) COP $	$ 259.2	.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	.00

RETENCIONES	
Rete fuente	.00
Rete IVA	.00
Rete ICA	.00

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93450267
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/12/2024	HORA:	8:05:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	D-6183
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPALA- CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVAN GRUPO AEREO DEL CASANARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA

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	PAN CORRIENTE X 80 GR			0%	-
2	MANTECADA DE 80 G	75	705,0396	19%	52.878,16
3	LIBERAL DE 80G			19%	-
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	150	638,6547	19%	95.798,19
5	MOGOLLA DE 50 G	75	469,0000	0%	35.175,00
6	CROISSANT DE 100G			19%	-
7	BROWNIE DE 80 G			19%	-
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	-
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		669,0000	0%	-
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	75	527,7299	19%	39.579,93
11	BRAZO DE REINA DE 60 GRS			19%	-
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	-
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			19%	-
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	-
15	BUÑUELO			19%	-
			VALOR SIN I.V.A		227.451,48
			VALOR I.V.A	0%	COP 35.768,73
			VALOR TOTAL		COP 299.296

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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

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: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000736890
Fecha Documento	16.11.2024
Fecha Contabilización	16.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191505
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor.	D-6183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001745	MANTECADA	75	UND	839,0000	62.925
0002	CT20	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	75	UND	628,0000	47.100
0003	CT20	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	75	UND	469,0000	35.175
0004	CT20	Bodega viveres	200001760	PAN ROSCON	150	UND	760,0000	114.000
							TOTAL	259.200

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7e5836679e70493d41c4932bfad620089075ccf48135f895b8a936a2968fcba1cebaa823684cdb7d3759a577b009630a

Número de Factura: D-6184
Fecha de Emisión: 14/11/2024
Fecha de Vencimiento: 29/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	1.700,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 933.300,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	2.850,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.336.650,00

Notas Finales

COMEDOR BITER 7
#$10-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Lineas de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/11/2024 04:57:16
Documento validado por la DIAN:
14/11/2024 04:57:16
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.269,9	,00
Descuento detalle		,00
Recargo detalle		,00
Total Bruto Factura	2.269,9	,00
IVA		,00
INC		,00
Bolsas		,00
Otros impuestos		,00
Total impuesto (=)		,00
Total neto factura (=)	2.269,9	,00
Descuento Global (-)		,00
Recargo Global (+)		,00
Total factura (=) COP $	$ 2.269,9	,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	039-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9145026		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/17/2024		

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:	14/11/2024	HORA:	16:00 h	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL / FRA D-6184
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL	DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL DORADO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADI-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	PAN CORRIENTE X 80 GR	1700	COP 549	19%	COP 933,300
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	2850	COP 469	19%	COP 1,336,650
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0.00
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0.00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0.00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			19%	COP 0.00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 50 GRS		527.73	19%	COP 0.00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0.00
12	PAN PERRO DE 60 GRS			19%	COP 0.00
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			19%	COP 0.00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			19%	COP 0.00
15	BUÑUELO			19%	COP 0.00
			VALOR SIN I.V.A		COP 2,269,950
			VALOR I.V.A	19%	COP 0.00
			VALOR TOTAL		COP 2,269,950

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD(KG)	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			3,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON 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 recepción*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio analizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informada por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000735106
Fecha Documento	15.11.2024
Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190896
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	D-6184

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.700	UND	549,0000	933.300
0002	CT04	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.850	UND	469,0000	1.336.650
							TOTAL	2.269.950

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5ed26bf371ce7929402a0d13ded1b7a36de7b189dfeea99e3f1a9988dfce4a9848e8a0e1a2e8bfbd071453c1ce031138

Número de Factura: D-6185
Fecha de Emisión: 14/11/2024
Fecha de Vencimiento: 29/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	200,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.800,00

Notas Finales

COMEDOR BIVAR 21
#$1[illegible]-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/11/2024 05:21:13
Documento validado por la DIAN:
14/11/2024 05:21:14
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	93.8	.00
Descuento detalle		.00
Recargo detalle		.00
Total Bruto Factura	93.8	.00
IVA		.00
INC		.00
Bolsas		.00
Otros impuestos		.00
Total impuesto (=)		.00
Total neto factura (=)	93.8	.00
Descuento Global (-)		.00
Recargo Global (+)		.00
Total factura (=) COP $	$ 93.8	.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	.00

RETENCIONES	
Rete fuente	.00
Rete IVA	.00
Rete ICA	.00

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23-08-2024
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9540767		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	14/11/2024	HORA:	15:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA A FUENTE DE ORO	FRA D-6185

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ÁLVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR 21	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR		COP 549	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	200	COP 469	19%	COP 93.800
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0,00
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0,00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0,00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	COP 0,00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 80 GRS		627,73	19%	COP 0,00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0,00
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0,00
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0,00
15	BUNUELO			19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 93.800
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 93.800

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se podría anexar la evidencia de la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfaccion es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR 21	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735554
Fecha Documento	14.11.2024
Fecha Contabilización	14.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100190996
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6185

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	200	UND	469,0000	93.800
							TOTAL	93.800

Emisor : ARAMIREZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cc2c0688e39742ac57082c903efb6f0531be7a9dd8eb09b9c092a11dB75ccc0e56379a3a8cf28626f5be7759deff3796

Número de Factura: D-6186
Fecha de Emisión: 15/11/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	800,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.200,00

Notas Finales

BASPC 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
15/11/2024 06:22:45
Documento validado por la DIAN:
15/11/2024 06:22:46
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			375.200,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			375.200,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			375.200,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	375.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	9	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: [23-08-2024]
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/C.C.E:	93450287
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D 6 IBE
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID AREVALO CASTAÑEDA	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	PAN CORRIENTE X 60 GR		COP 549	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G			19%	COP 0
5	HOGOLLA DE 50 G	800	COP 469	19%	COP 375.200
6	CROISSANT DE 100G		COP 258	19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	COP 0
10	GALLETA NESKA TIPO CLICA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	UBA/O DE NEIRA DE 90 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.309	19%	COP 0
15	BURUELLO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 375.200
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 375.200

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2

Administración	9,00%		COP 0
Imprevistos	2,00%		COP 0
Utilidades	1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON 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			*Aquí se deben anexar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID AREVALO CASTAÑEDA	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000736445
Fecha Documento	15.11.2024
Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191314
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	D-6186

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800	UND	469,0000	375.200
							TOTAL	375.200

Emisor : RARRIERO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5822ec89314607974b61c96d683fc2daf1b409e53291d70048b7df1db61e5678811c9341f33bf6c22ec7c47c0d1cc402

Número de Factura: D-6187
Fecha de Emisión: 15/11/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA06	HOGOLLA X 50 GR	NIU	1.900,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 891.100,00

Notas Finales

COMEDOR BISER 20
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
15/11/2024 06:26:21
Documento validado por la DIAN:
15/11/2024 06:26:22
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			891.100,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			891.100,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			891.100,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	891.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (21-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93450267
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	D-6187
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CAÑO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	PAN MOGOLLA X 50G.	1900	COP 469	0%	COP 891.100
		VALOR SIN I.V.A			
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 891.100,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CAÑO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
	(Incluya las filas que sean requeridas)			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000737057
Fecha Documento	15.11.2024
Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191547
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6187

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1,900	UND	469,0000	891.100
							TOTAL	891.100

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dc3d292d6d02e847f545cfb7acf76f3df87dc48a9f8486f05428320beb7e1240e74797765d4754b69077b82b2c4f6fde

Número de Factura: D-6188
Fecha de Emisión: 15/11/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	4.300,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.016.700,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	1.050,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 576.450,00

Notas Finales

COMEDOR BITER 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
15/11/2024 06:30:07
Documento validado por la DIAN:
15/11/2024 06:30:08
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.593.150,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.593.150,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			2.593.150,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	**$**	2.593.150,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23-08-2024
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9.140.726		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/11/2024	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	FRA D-6188
				KILOMETRO 2 VIA AL DORADO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADO-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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	PAN CORRIENTE X 60 GR	1050	COP 549	0%	COP 576.450
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	NOGOLLA DE 50 G			19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G	4300	COP 469	19%	COP 2.016.700
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0,00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0,00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			19%	COP 0,00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 80 GRS			0%	COP 0,00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS		$27,73	19%	COP 0,00
12	PAN PERRO DE 80 GRS			19%	COP 0,00
13	PAN CAIVA DE 60 GRS			0%	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			19%	COP 0,00
15	BUNUELO			0%	COP 0,00
				19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.791.150
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 2.791.150

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

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: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibira el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones tecnicas pactadas en el contrato inicial. de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm. 5000736355
Fecha Documento	17.11.2024
Fecha Contabilización	17.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191278
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6188

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	4.300	UND	469,0000	2.016.700
0002	CT04	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.050	UND	549,0000	576.450
							TOTAL	2.593.150

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
400931ba01bcb7e77cb2dd425984db36bdaf5056e2603b44197674b14cfe6785c326ddfb8560aaf20eef285b0fbb9567

Número de Factura: D-6189
Fecha de Emisión: 16/11/2024
Fecha de Vencimiento: 31/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	900,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.283,19	19.00			$ 512.016,81
2	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	450,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.471,85	19.00			$ 360.378,15
3	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	450,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 261.000,00

Notas Finales

COMEDOR BITER 22
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/11/2024 10:17:53
Documento validado por la DIAN:
16/11/2024 10:17:53
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.133.394,96
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.133.394,96
IVA	165.755,04
INC	0,00
Bolsa	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	165.755,04
Total neto factura (=)	1.299.150,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.299.150,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

TS JAIDER JOSE
77193

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-26

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9148087		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D-6189
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE		DIRECCION :	VEREDA PORCAS DE AGUA BONITA BASE MILITAR EL BARRANCON	

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 22	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CAÑA	900	568,91	19%	512.016,94
2	BROWNIE DE 80 G	450	800,8397	19%	360.378,06
6	PAN CORRIENTE X 60 GR	450	580,00	0%	261.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.133.395,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 165.755,05
		VALOR TOTAL			COP 1.299.150

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial; de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 22	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000736505
Fecha Documento	16.11.2024
Fecha Contabilización	16.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191332
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D 6189

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	450	UND	580,0000	261,000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001749	PAN CAÑA	900	UND	677,0000	609.300
0003	CT23	Com. BITER 22	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	450	UND	953,0000	428.850
							TOTAL	1.299.150

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
73a769934dc3da201e3c667166b25a380d3f89d378f490048bf6173f2b2b7b9c406381fd75ead197594174ca7c93d4a0

Número de Factura: D-6190
Fecha de Emisión: 19/11/2024
Fecha de Vencimiento: 03/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	150,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 82.350,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	200,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.800,00

Notas Finales

COMEDOR BALTLA
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
19/11/2024 19:10:07
Documento validado por la DIAN:
19/11/2024 19:10:08
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	176.150,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	176.150,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total nota factura (=)	176.150,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 176.150,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-035-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23-05-2024
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450767		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/05/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/13/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL: 10-6180
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR ARIEL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAOQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	PAN CORRIENTE X 08 GR	150	COP 549	0%	COP 82.350
2	MOGOLLA DE 50 G	200	COP 467	0%	COP 93.800
		VALOR SIN I.V.A			COP 176.150,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 176.150,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1:
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2:				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,80%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000736693
Fecha Documento	19.11.2024
Fecha Contabilización	19.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191427
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	D-6190

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	150	UND	549,0000	82.350
0002	CT02	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	200	UND	469,0000	93.800
							TOTAL	176.150

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
82888a2bd4dfab915531352bea387c6ffed624386d777c6edf58ca1d8ec3566ea8bf5e9dbe66cfcb520be5fd12ff9d0c

Número de Factura: D-6191
Fecha de Emisión: 19/11/2024
Fecha de Vencimiento: 03/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA18	PAN TAJADO PAQUET 450 GR 24 UDS	NIU	23,00	$ 3.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.107,00
2	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	270,00	$ 757,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.884,54	19,00			$ 204.655,46

Notas Finales

BASPC 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/11/2024 19:14:51
Documento validado por la DIAN:
19/11/2024 19:14:52
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**280.762,46**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**280.762,46**
IVA	38.884,54
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**38.884,54**
Total neto factura (=)	**319.647,00**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 319.647,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No.: 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 03-06-2024
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	9345067
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR ARLEVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	ID 6191
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION :		CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/ EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID ARLEVALO CASTAÑEDA	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-01ADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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	PAN CORRIENTE X 60 GR		COP 549	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O ARLIQUITE 80 GRS			19%	COP 0
5	MUDDLA DE 50 G		COP 405	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G	270	COP 758	19%	COP 204,655
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 60 GR		COP 669	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO COCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CAÑA DE 80 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	23	COP 3.309	19%	COP 26,192
15	BURDELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 260,742
		VALOR I.V.A		0%	COP 49,394
		VALOR TOTAL			COP 310,647

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: —

NORMA TECNICA: — CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor sera el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID ARLEVALO CASTAÑEDA	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000737171
Fecha Documento	19.11.2024
Fecha Contabilización	19.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191597
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6191

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	552	UND	137,8750	76.107
0002	CT03	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	270	UND	901,9963	243.539
							TOTAL	319.646

Emisor : RARRIERO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
77b34ec1d4416a0a0779528567 1a5ab4a3e5d16e868347564a1ca8beae0a26c3984b15b4ebe1e001fb6d0c02a9bd433a

Número de Factura: D-6192
Fecha de Emisión: 19/11/2024
Fecha de Vencimiento: 03/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA10	PALITO DE QUESO X 80 GR	NIU	600,00	$ 704,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.276,99	19.00			$ 422.521,01
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	400,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 187.600,00

Notas Finales

COMEDOR BISER 20
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/11/2024 19:20:22
Documento validado por la DIAN:
19/11/2024 19:20:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	610.121,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	610.121,01
IVA	80.278,99
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	80.278,99
Total neto factura (=)	690.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 690.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA	24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FO-0192
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASA	DIRECCIÓN :	CANTON QUITTER ARIAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIFER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	PALITO DE QUESO	600	COP 704	19%	COP 422.520,0
2	MOGOLLA DE 50 G	400	COP 469	0%	COP 187.600
		VALOR SIN I.V.A			
		VALOR I.V.A		0%	COP 80.276
		VALOR TOTAL			COP 690.400

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON 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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÈ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial. de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000739744
Fecha Documento	19.11.2024
Fecha Contabilización	19.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192427
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6192

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001727	DEDO DE QUESO	600	UND	837,9983	502.799
0002	CT01	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	469,0000	187.600
							TOTAL	690.399

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7c945af6761a34475e40d46a3b647af8162fa44db72f928ab554323df2498d8fc1c65c453529c0a0d11dd361d2be29fb

Número de Factura: D-6193
Fecha de Emisión: 19/11/2024
Fecha de Vencimiento: 03/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	475,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.638,66	19.00			$ 303.361,34
2	PA12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	475,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.627,73	19.00			$ 250.672,27
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	475,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 222.775,00
4	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	475,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 260.775,00

Notas Finales

COMEDOR CACOM 2
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/11/2024 19:28:21
Documento validado por la DIAN:
19/11/2024 19:28:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.037.583,61
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.037.583,61
IVA	105.266,39
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	105.266,39
Total neto factura (=)	1.142.850,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.142.850,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSION No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA	24	7	2024

DATO GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9345027		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D 6193
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN :	KM.7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(incluya las filas que sean			
EN CUMPLIMIENTO DEL	**No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022**		
ENTIDAD	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE x 60 GR	475	COP 549	0%	COP 260.775
2	MANTECADA DE 60 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		COP 638	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	475	COP 639	19%	COP 303.351
5	MOGOLLA DE 50 G	475	COP 469	19%	COP 222.775
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	475	COP 528	19%	COP 298.671
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.037.584
		VALOR I.V.A		0%	COP 105.266
		VALOR TOTAL			**COP 1.142.850**

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				**COP 0**
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

OBJETO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA: | CUAL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL	X		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizadas enviadas*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMPRE: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000738306
Fecha Documento	19.11.2024
Fecha Contabilización	19.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192019
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D 6193

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Una.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001760	PAN ROSCON	475	UND	760,0000	361.000
0002	CT19	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	475	UND	628,0000	298.300
0003	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	475	UND	469,0000	222.775
0004	CT19	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	475	UND	549,0000	260.775
							TOTAL	1.142.850

Emisor : JHRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8c6f9589ddd3977a8963abfbd7d926725776c2cd5fe2d0cf6b60756e2c0bfabfb3f6202665d7fe721a4d3a469b10e559

Número de Factura: D-6194
Fecha de Emisión: 20/11/2024
Fecha de Vencimiento: 04/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	475,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 317.775,00

Notas Finales

COMEDOR CACOM 2
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/11/2024 13:12:36
Documento validado por la DIAN:
20/11/2024 13:12:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	317775
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	317775
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	317775
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 317775

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	317.775,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	317.775,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	317.775,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 317.775,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23-08-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	9345267
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE	30/08/2024
PLAZO DE EJECICIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	20/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	D 6194
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM.7 VÍA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean			
EN CUMPLIMIENTO DEL	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

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	PAN CORRIENTE X 60 GR		COP 649	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		COP 636	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G		COP 639	19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G		COP 469	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	475	COP 669	0%	COP 317.775
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		COP 528	19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN EMPACADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS. CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0
15	BUNUELO			19%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 317.775
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 317.775

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			5,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO: X — ANEXO DEL CONTRATO: — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: —

NUKMA: — CUAL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

CUMPLE: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000738320
Fecha Documento	20.11.2024
Fecha Contabilización	20.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192038
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D 6194

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	475	UND	669,0000	317.775
							TOTAL	317.775

Emisor : JHRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5f0e5fab7f7f0b724560789e93e2148825e18bd946f2b28ee58c6ff687965137a43f0544ebb0b64f2780d86e46e97602

Número de Factura: D-6195
Fecha de Emisión: 20/11/2024
Fecha de Vencimiento: 04/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	2.260,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.240.740,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	3.360,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.575.840,00

Notas Finales

COMEDOR BITER 7
#s15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/11/2024 13:15:41
Documento validado por la DIAN:
20/11/2024 13:15:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2816580
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2816580
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2816580
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2816580

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2,816,580.00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2,816,580.00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2,816,580.00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2,816,580.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9145026		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/11/2024	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	D-6195
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCION :		KILOMETRO 2 VIA AL DORADO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	PAN CORRIENTE X 60 GR	2260	COP 549	0%	COP 1.240.740
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	3360	COP 469	19%	COP 1.575.840
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0,00
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0,00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0,00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0,00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		527,73	19%	COP 0,00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0,00
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0,00
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			19%	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0,00
15	BUNUELO			19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.816.580
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 2.816.580

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X.

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial. de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso a diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000737027
Fecha Documento	20.11.2024
Fecha Contabilización	20.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191549
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6195

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	2,260	UND	549,0000	1.240.740
0002	CT04	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.360	UND	469,0000	1.575.840
							TOTAL	2.816.580

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2368e19d623adf70d00e455b1ef56a7699eac3eff98a6747a866d6bfab8d6f0e40d9d78eb5b26d18374784fe5e49ef0e

Número de Factura: D-6196
Fecha de Emisión: 20/11/2024
Fecha de Vencimiento: 04/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	750,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.069,33	19.00			$ 426.680,67
2	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	300,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.647,90	19.00			$ 240.252,10

Notas Finales

BASPC 22
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/11/2024 13:23:42
Documento validado por la DIAN:
20/11/2024 13:23:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	666932,77
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	666932,77
IVA	126717,23
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	126717,23
Total neto factura (=)	793650
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 793650

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	666.932,77
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	666.932,77
IVA	126.717,23
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	126.717,23
Total neto factura (=)	793.650,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 793.650,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

AGENCIA LOGÍSTICA TODAS LAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 | Páginas 1 de 2 FECHA: 24 | 7 | 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-05-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/C.C/C.E:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECICIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/11/2024	HORA:	14:30	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL D-6196
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCIÓN :		KILOMETRO 7 VIA AL RETORNO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIARDE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADO-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	PAN CORRIENTE X 60 GR		COP 580	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		COP 645	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G		COP 509	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	300	COP 801	19%	COP 240.251
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		COP 728	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CAÑA DE 60 GRS	750	COP 569	19%	COP 426.680
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.678	0%	COP 0
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 666.931
		VALOR I.V.A		19%	COP 126.717
		VALOR TOTAL			COP 793.650

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe indicar si evidenciaron en la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIARDE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000738036
Fecha Documento	20.11.2024
Fecha Contabilización	20.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191912
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6196

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	750	UND	677,0000	507.750
0002	CT07	Bodega viveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	300	UND	953,0000	285.900
							TOTAL	793.650

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bd0813d2a814b542b25312ff5e555b86742af74516c16a852b4e9a671589aa25c3b0b26ea1dcffb35d883300f3c3f70d

Número de Factura: D-6197
Fecha de Emisión: 22/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	700,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 384.300,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	800,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.200,00

Notas Finales

BASPC 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
[illegible]
Documento validado por la DIAN:
22/11/2024 05:36:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
[illegible]	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	759.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	759.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
[illegible]	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	759.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ 759.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01				
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2			
		FECHA: 7	24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-019-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23-08-2024
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9145026		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	22/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	ID 6197
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID AREVALO CASTAÑEDA	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	016-DIADO-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	PAN CORRIENTE X 60 GR	700	COP 548	0%	COP 384,300
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G			19%	COP 0
5	HOGOLLA DE 50 G	800	COP 469	19%	COP 375,200
6	CROISSANT DE 100		COP 756	19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 869	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO OREO DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CASA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 2,309	19%	COP 0
15	MONDELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 759,500
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 759,500

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			3,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON 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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXIGIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación exigidas*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial. de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso al cual haya lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	En CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID AREVALO CASTAÑEDA	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000737702
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191810
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6197

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	549,0000	384.300
0002	CT03	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800	UND	469,0000	375.200
							TOTAL	759.500

Emisor : RARRIERO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6a092ee0606f6f9cf5221a18172e0a35a2af72f8274dba74353151704341b5476232a86dcd033170e644663b89ad2e7d

Número de Factura: D-6198
Fecha de Emisión: 22/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	800.00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.200,00

Notas Finales

COMEDOR BISER 20
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/11/2024 05:39:03
Documento validado por la **DIAN:**
22/11/2024 05:39:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total Impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	375.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	375.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	375.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 375.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9345067		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	22/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D-6198
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	PAN MOGOLLA X 50G.	800	COP 469	0%	COP 375.200
		VALOR SIN I.V.A			
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 375.200,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000737498
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191718
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6198

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr.Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800	UND	469,0000	375.200
							TOTAL	375.200

Emisor : YCABRERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b206b758cd46a3bf24c404458b2c2b3216155b084371d7883d71ebb79e40a3c91e7a9b919a735929abc59a54b2e18071

Número de Factura: D-6199
Fecha de Emisión: 22/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	475,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 222.775,00
2	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	475,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.633,66	19.00			$ 303.361,34

Notas Finales

COMEDOR CACOM 2
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/11/2024 05:43:46
Documento validado por la DIAN:
22/11/2024 05:43:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	526.136,34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	526.136,34
IVA	57.638,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	57.638,66
Total neto factura (=)	583.775,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 583.775,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorizacion: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA	24	7	2024

DATO GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(21-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
CC/NIT/CE:	9345207		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024		

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:	22/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D 6199
CIUDAD/UNIDAD:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN:	KM.7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean			
EN CUMPLIMIENTO DEL	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

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	PAN CORRIENTE X 60 GR		COP 540	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	475	COP 639	19%	COP 361,301
5	MOGOLLA DE 50 G			19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G	475	COP 469	19%	COP 222,775
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			19%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO COCA DE 60 GRS		COP 669	0%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 60 GRS		COP 528	19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			19%	COP 0
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			0%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			19%	COP 0
15	BUÑUELO			0%	COP 0
				19%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 526,138
			VALOR I.V.A	0%	COP 57,638
			VALOR TOTAL		COP 583,776

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO: X ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TÉCNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA: CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL	X		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000738340
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192044
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D 6199

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	475	UND	469,0000	222.775
0002	CT19	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	475	UND	760,0000	361.000
							TOTAL	583.775

Emisor : JHRODRIGUEZ Firma :

Firmado digitalmente por JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ Z
Fecha: 2024.11.30 14:58:35 -05'00'

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
939c547dedbb4769d9a8f4d1f914c3775255f0769b3408d7a35642907c4dc31ec92a67f358a061b643d12b5b715fecde

Número de Factura: D-6200
Fecha de Emisión: 22/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	250,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 137.250,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	400,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 187.600,00
3	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	200,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 133.800,00

Notas Finales

COMEDOR BIVAR 21
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/11/2024 05:49:11
Documento validado por la DIAN:
22/11/2024 05:49:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	458.650,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	458.650,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	458.650,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ 458.650,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	22/11/2024	HORA:	06:00 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA A FUENTE DE ORO	FRA D-6200

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR 21	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADO-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	PAN CORRIENTE X 60 GR	250	COP 549	0%	COP 137.250
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G			19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G	400	COP 459	19%	COP 187.600
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0,00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0,00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			19%	COP 0,00
10	GALLETA NEGRA TIPO LUCA DE 60 GRS	200	COP 669	0%	COP 133.800,00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS		527,73	19%	COP 0,00
12	PAN PERRO DE 60 GRS			19%	COP 0,00
13	PAN CANA DE 60 GRS			0%	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			19%	COP 0,00
15	BUNUELO			0%	COP 0,00
				19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 458.650
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 458.650

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR 21	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000737852
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100191854
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D- 6200

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	250	UND	549,0000	137.250
0002	CT05	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	469,0000	187.600
0003	CT05	Bodega viveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	200	UND	669,0000	133.800
							TOTAL	458.650

Emisor : ARAMIREZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cba79a3daf16c5929ef5471f27ec343b633d49b6cba3819feccce94992063cb0e488aebf4e33d9055fcace974b4a7a64

Número de Factura: D-6201
Fecha de Emisión: 22/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sfmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PAGUAV 0015	BROWNIE X 60 GRAMOS	NIU	130,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.780,76	19,00			$ 104.109,24
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	250,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.023,11	19,00			$ 142.226,89

Notas Finales

BICAM 24
#S15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/11/2024 05:53:49
Documento validado por la DIAN:
22/11/2024 05:53:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	246.336,13
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	246.336,13
IVA	46.803,87
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	46.803,87
Total neto factura (=)	293.140,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ 293.140,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23-08-2024
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	22/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D-6201
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION :	KM 3 VIA MIRAFLORES		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EHIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	PAN CORRIENTE X 60 GR		550,00	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		645,37	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G		509,00	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100E			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	130	800,84	19%	COP 104,109
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		727,71	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS	350	568,90	19%	COP 142,225
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		155,28	0%	COP 0
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 246,334
		VALOR I.V.A		0%	COP 46,804
		VALOR TOTAL			COP 293,140

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON 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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EHIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num. 5000739356
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192344
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6201

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	130	UND	953,0000	123.890
0002	CT06	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	250	UND	677,0000	169.250
							TOTAL	293.140

Emisor : EHERNANDEZ Firma : Hdez

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Codigo Unico de Factura - CUFE :
474cc854ef05d360e940a8fe5b71b558ae6f2241963a2e2e11831cffcd80bb47b6dcf9bf450be31c437df12a47a31248

Número de Factura: D-6202
Fecha de Emisión: 22/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	70,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.377,06	19.00			$ 49.352,94
2	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	140,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.988,24	19.00			$ 89.411,76
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	70,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.830,00
4	PA13	GALLETA NEGRA TIPO COCA X 60 GR	NIU	70,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.018,82	19.00			$ 36.941,18

Notas Finales

GACAS
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/11/2024 05:57:44

Documento validado por la DIAN:
22/11/2024 05:57:45

XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268

PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsa	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	208.535,88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	208.535,88
IVA	33.384,12
INC	0,00
Bolsa	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	33.384,12
Total neto factura (=)	241.920,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 241.920,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorizacion: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
Agencia Logística Fuerzas Militares	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	VERSION No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: (23-06-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93450267
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/06/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/07/2024	HORA:	6:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	D-0202
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN		DEPARTAMENTO ALISTAMIENTO FUERZA DE COMANDO	

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 183-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

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	PAN CORRIENTE X 60 GR			0%	-
2	MANTECADA DE 80 G	70	705.0396	19%	49.352,96
3	LIBRAL DE 80G			19%	-
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	140	670.4542	19%	89.411,34
5	MOGOLLA DE 50 G	70	469.0000	0%	32.830,00
6	CROISSANT DE 100G			19%	-
7	BROWNIE DE 80 G			19%	-
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	-
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		669.0000	0%	-
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	70	527.7299	19%	36.941,28
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	-
12	PAN PERRO DE 65 GRS			0%	-
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			19%	-
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS. CONTIENE 24 UNIDADES			0%	-
15	BUÑUELO			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			208.536,09
		VALOR I.V.A		0%	COP 33.364,15
		VALOR TOTAL			COP 241.900

175.704,09

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

ITEM	DESCRIPCION	UND / MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se podran relacionar las observaciones de la inspeccion realizada
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se podran relacionar los informes de laboratorio realizados
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se podra relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000739083
Fecha Documento	23.11.2024
Fecha Contabilización	23.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192262
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6202

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	70	UND	839,0000	58.730
0002	CT20	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	140	UND	760,0000	106.400
0003	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	70	UND	469,0000	32.830
0004	CT20	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	70	UND	628,0000	43.960
							TOTAL	241.920

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Codigo Único de Factura - CUFE :
bad53bfd8a8daa33871f4fd76db709b18e65f6e50da763e8fe8dad3572744d18554664514df25c3025e0c72d665ed623

Número de Factura: D-6203
Fecha de Emisión: 22/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sfmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	700,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 384.300,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	2.100,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 984.900,00

Notas Finales

COMEDOR BITER 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/11/2024 06:39:47
Documento validado por la DIAN:
22/11/2024 06:39:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN.
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.369.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.369.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.369.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 1.369.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23-05-2024
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9345025?		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	22/11/2024	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FRA D-6203
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL DORADO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	%/IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE x 60 GR	700	COP 549	0%	COP 384.300
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	2100	COP 469	19%	COP 984.900
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0,00
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0,00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0,00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0,00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		527,73	19%	COP 0,00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0,00
12	PAN PERRO DE 60 GRS			19%	COP 0,00
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0,00
15	BUNUELO			19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.369.200
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 1.369.200

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000739265
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192319
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D- 6203

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	549,0000	384.300
0002	CT04	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.100	UND	469,0000	984.900
							TOTAL	1.369.200

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0b80535dd4183d49f7affd24b140f18efcc224a912a8df76f9b3ee60fb4d4671bd8751d7d7559bc4b9cfad41e86ec909

Número de Factura: D-6205
Fecha de Emisión: 23/11/2024
Fecha de Vencimiento: 07/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	475,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 317.775,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	475,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 222.775,00

Notas Finales

COMEDOR CACOM 2
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
23/11/2024 07:38:15
Documento validado por la DIAN:
23/11/2024 07:38:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	540.550,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	540.550,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	540.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 540.550,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Número de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
	FECHA: 1 24 7 2024		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	9.450.767
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	23/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL — ID 6205
CIUDAD/UNIDAD/BRIGADA:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :	KM.7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR ARÉVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(incluya las filas que sean)			
EN CUMPLIMIENTO DEL	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

DATOS DE LOS BIEN 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	PAN CORRIENTE X 60 GR		COP 549	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		COP 639	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G		COP 639	19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	475	COP 469	19%	COP 222,775
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			19%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO COCA DE 60 GRS	475	COP 669	0%	COP 317,775
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS		COP 528	19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			19%	COP 0
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			0%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			19%	COP 0
15	BUÑUELO			0%	COP 0
				19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 540,551
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 540,551

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		1,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO: X — ANEXO DEL CONTRATO: — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: —

NINGUNO: — CUAL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
INFORME DE LABORATORIO REALIZADO			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

CUMPLE: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibira el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000739229
Fecha Documento	23.11.2024
Fecha Contabilización	23.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192304
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D 6205

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	475	UND	669,0000	317.775
0002	CT19	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	475	UND	469,0000	222.775
							TOTAL	540.550

Emisor : JHRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2a1be84f5fc7a78bde29d131b63f3a508de4d6cf78615fe1fe2489df7806b178f7ab0ba9bfc6427c99c3ed42d47aaec6

Número de Factura: D-6208
Fecha de Emisión: 26/11/2024
Fecha de Vencimiento: 10/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	400,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 219.600,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	800,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.200,00
3	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	150,00	$ 757,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.602,52	19.00			$ 113.697,48
4	PA18	PAN TAJADO PAQUET 450 GR 24 UDS	NIU	40,00	$ 3.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.360,00

Notas Finales

BASPC 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2024 17:54:45
Documento validado por la DIAN:
26/11/2024 17:54:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	840857.48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	840857.48
IVA	21602,52
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	21602,52
Total neto factura (=)	862460
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 862460

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	840.857,48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	840.857,48
IVA	21.602,52
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	21.602,52
Total neto factura (=)	862.460,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 862.460,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
			FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	089-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	[23-08-2024]
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93510767		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	26/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	ID 6208
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID AREVALO CASTAÑEDA	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	089-DIADO-DIFER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTHEGAR 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	PAN CORRIENTE X 50 GR	400	COP 549	0%	COP 219.600
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 85G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G			19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G	800	COP 469	19%	COP 375.200
7	BROWNIE DE 80 G	150	COP 758	19%	COP 113.697
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			19%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		COP 669	0%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			19%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS			0%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			19%	COP 0
15	BUNUELO	40	COP 3.309	19%	COP 132.360
				19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A:			COP 840.857
		VALOR I.V.A		0%	COP 21.603
		VALOR TOTAL			COP 862.460

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			3,00%		COP 0
Utilidades			3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: ___ FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS: ___

NORMA TECNICA: ___ CUAL?: ___

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

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

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: *MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial. de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio de debidas practicas el diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR YAMID AREVALO CASTAÑEDA	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000739119
Fecha Documento	26.11.2024
Fecha Contabilización	26.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192278
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6208

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	400	UND	549,0000	219.600
0002	CT03	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800	UND	469,0000	375.200
0003	CT03	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	150	UND	901,9933	135.299
0004	CT03	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	950	UND	137,8760	132.361
							TOTAL	862.460

Emisor : RARRIERO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4ce14f55201a20f1ddcaf4d2835760aef9e01d51b95af19e457b853ecce7714c35c0e23b81f7dc46bd2a9cefc3968b45

Número de Factura: D-6209
Fecha de Emisión: 26/11/2024
Fecha de Vencimiento: 10/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC.	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	700,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 384.300,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	3.000,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.407.000,00
3	PA10	PALITO DE QUESO X 80 GR	NIU	750,00	$ 704,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.348,74	19.00			$ 528.151,26

Notas Finales

COMEDOR BISER 20
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2024 18:03:00
Documento validado por la DIAN:
26/11/2024 18:03:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2319451.26
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2319451.26
IVA	100348.74
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	100348.74
Total neto factura (=)	2419800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2419800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2,319,451.26
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2,319,451.26
IVA	100,348.74
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	100,348.74
Total neto factura (=)	2,419,800.00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2,419,800.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01			
VERSION No. 02	Página 1 de 2		
FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9345026?		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	26/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6200
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN:	CANTON MILITAR APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	PALITO DE QUESO	750	COP 704	19%	COP 528.150,0
1	PAN CORRIENTE	700	COP 549	19%	COP 384.300
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
2	MOGOLLA DE 50 G	3000	COP 469	0%	COP 1.407.000
		VALOR SIN I.V.A			
		VALOR I.V.A		8%	COP 100.345
				VALOR TOTAL	COP 2.419.450

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
				VALOR TOTAL	COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

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: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y para aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000739493
Fecha Documento	26.11.2024
Fecha Contabilización	26.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192392
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6209

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	549,0000	384.300
0002	CT01	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.000	UND	469,0000	1.407.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001727	DEDO DE QUESO	750	UND	837,9987	628.499
							TOTAL	2.419.799

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dd2201167338d5038017be117dfb869d03c7112fd77d3ac5a9eb2269934fe174e452fff86039ea7c1f2e226d6f1fad02

Número de Factura: D-6210
Fecha de Emisión: 26/11/2024
Fecha de Vencimiento: 10/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	470,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 258.030,00
2	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	470,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.126,39	19.00			$ 248.033,61
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	1.410,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 661.290,00
4	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	470,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.031,93	19.00			$ 300.168,07
5	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	470,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.031,93	19.00			$ 300.168,07
6	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	470,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 314.430,00

Notas Finales

COMEDOR CACOM 2
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2024 18:10:06
Documento validado por la DIAN:
26/11/2024 18:10:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2082119,75
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2082119,75
IVA	161190,25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	161190,25
Total neto factura (=)	2243310
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2243310

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.082.119,75
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.082.119,75
IVA	161.190,25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	161.190,25
Total neto factura (=)	2.243.310,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.243.310,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	[23-08-2024]
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	4345067		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024		

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	26/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D 6210
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN :	KM.7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
Incluya las filas que sean			

EN CUMPLIMIENTO DEL No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD FUERZA AEREA COLOMBIANA

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	I.V.A	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	470	COP 549	0%	COP 258.030
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G	470	COP 639	19%	COP 300.330
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	470	COP 639	19%	COP 300.330
5	MOGOLLA DE 80 G	1410	COP 469	19%	COP 661.290
6	CROITSSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	470	COP 669	0%	COP 314.430
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	470	COP 528	19%	COP 248.036
11	BRAZO DE REINA DE 90 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.082.120
		VALOR I.V.A		0%	COP 161.190
		VALOR TOTAL			COP 2.243.310

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA: CUÁL?

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debera relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

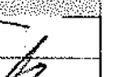
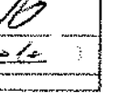
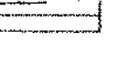
COMITÉ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc. Núm. 5000739563
Fecha Documento	26.11.2024
Fecha Contabilización	26.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192405
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	D 6210

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	470	UND	549,0000	258.030
0002	CT19	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	470	UND	627,9979	295.159
0003	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.410	UND	469,0000	661.290
0004	CT19	Bodega viveres	200001760	PAN ROSCON	470	UND	760,0043	357.202
0005	CT19	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	470	UND	759,9979	357.199
0006	CT19	Bodega viveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	470	UND	669,0000	314.430
							TOTAL	2.243.310

Emisor : JHRODRIGUEZ Firma :

Firmado digitalmente por JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ Z
Fecha: 2024.11.30 09:38:12 -05'00'

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8c69bafd294228cab605d036b07fcf79d7e6458d3bd4401b555e074c9e5189147fd99cabfcc0dea313c5639172ade223

Número de Factura: D-6211
Fecha de Emisión: 26/11/2024
Fecha de Vencimiento: 10/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	400,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 187.600,00
2	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	250,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 167.250,00
3	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	300,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 164.700,00

Notas Finales

COMEDOR BIVAR 21
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2024 18:18:44
Documento validado por la DIAN:
26/11/2024 18:18:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	519550
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	519550
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	519550
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 519550

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	519.550,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	519.550,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	519.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 519.550,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÒN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/11/2024	HORA:	06:00 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA A FUENTE DE ORO	FRA D-5211

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR 21	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	300	COP 549	0%	COP 164,700
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G			19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G	400	COP 469	19%	COP 187,600
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0.00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0.00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			19%	COP 0.00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	250	COP 669	0%	COP 167,250.00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS		527,73	19%	COP 0.00
12	PAN FERRO DE 60 GRS			19%	COP 0.00
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			0%	COP 0.00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			19%	COP 0.00
15	BUNUELO			0%	COP 0.00
				19%	COP 0.00
			VALOR SIN I.V.A		COP 519,550
			VALOR I.V.A	19%	COP 0.00
				VALOR TOTAL	COP 519,550

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
				VALOR TOTAL	COP 0

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON 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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR 21	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000739477
Fecha Documento	27.11.2024
Fecha Contabilización	27.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192388
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D- 6211

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	469,0000	187.600
0002	CT05	Bodega víveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	250	UND	669,0000	167.250
0003	CT05	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	549,0000	164.700
							TOTAL	519.550

Emisor : ARAMIREZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
43501cb7772a91bb811f9f1b435f696f56807e43469478ffabe5d4ee6fd270108ef56565824ade7cf96ed6e71adb8dc3

Número de Factura: D-6212
Fecha de Emisión: 26/11/2024
Fecha de Vencimiento: 10/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC.	%	Precio unitario de venta
1	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	650,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 377.000,00
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	1.400,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 151.329,41	19,00			$ 796.470,59
3	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	750,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.119,75	19,00			$ 600.630,25

Notas Finales

BASPC 22
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
26/11/2024 18:21:54
Documento validado por la DIAN:
26/11/2024 18:21:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1774100.84
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1774100.84
IVA	265449.16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	265449.16
Total neto factura (=)	2039550
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2039550

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.774.100,84
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.774.100,84
IVA	265.449,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	265.449,16
Total neto factura (=)	2.039.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.039.550,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(25-JUL-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9340287		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/11/2024	HORA:	14:30	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL D-6212
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

En CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS ITEM 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	PAN CORRIENTE X 60 GR	650	COP 568	0%	COP 377.000
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		COP 645	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G		COP 509	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	750	COP 801	19%	COP 608.625
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		COP 728	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS	1400	COP 569	19%	COP 796.471
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.678	0%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.774.101
		VALOR I.V.A		19%	COP 265.449
		VALOR TOTAL			**COP 2.039.550**

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe describir lo encontrado en la inspección visual en el lugar*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existan*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000739495
Fecha Documento	26.11.2024
Fecha Contabilización	26.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192372
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6212

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	650	UND	580,0000	377.000
0002	CT07	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	1.400	UND	677,0000	947.800
0003	CT07	Bodega viveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	750	UND	953,0000	714.750
							TOTAL	2.039.550

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
047ed773a004516f30b486f5dd8a41e727e9be16ffe35ed67d83d011077bf8786e11eda194c31d0251fa3279dea3e8e7

Número de Factura: D-6214
Fecha de Emisión: 26/11/2024
Fecha de Vencimiento: 10/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	75,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.520,17	19.00			$ 39.579,83
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	75,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.175,00
3	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	75,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.046,85	19.00			$ 52.878,15
4	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	146,00	$ 538,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.594,96	19.00			$ 92.605,04

Notas Finales

GACAS
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2024 18:32:38
Documento validado por la DIAN:
26/11/2024 18:32:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	220238,02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	220238,02
IVA	35161,98
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	35161,98
Total neto factura (=)	255400
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 255400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	220.238,02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	220.238,02
IVA	35.161,98
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	35.161,98
Total neto factura (=)	255.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 255.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWARD AREVALO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/11/2024	HORA:	8:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	D-6214
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL- CASANARE			DIRECCION :		AEROPUERTO ALCARAVAN GRUPO AEREO DEL CASANARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-AI-COFAC-COGAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA

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	PAN CORRIENTE X 60 GR			0%	-
2	MANTECADA DE 80 G	75	705,0356	19%	52.878,16
3	LIBERAL DE 80G			19%	-
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	145	638,6547	19%	92.605,11
5	MOGOLLA DE 50 G	75	469,0000	0%	35.175,00
6	CROISSANT DE 100G			19%	-
7	BROWNIE DE 80 G			19%	-
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	-
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		669,0000	0%	-
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	75	527,7299	19%	39.579,93
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	-
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	-
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			19%	-
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	-
15	BURDELO			19%	-
			VALOR SIN I.V.A		226.238,21
			VALOR I.V.A	0%	COP 35.162,01
			VALOR TOTAL		COP 259.400

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/PRES	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

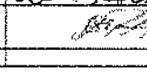
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000739456
Fecha Documento	27.11.2024
Fecha Contabilización	27.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192381
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6214

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	75	UND	628,0000	47.100
0002	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	75	UND	469,0000	35.175
0003	CT20	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	75	UND	839,0000	62.925
0004	CT20	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	145	UND	760,0000	110.200
							TOTAL	255.400

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
83a113d6ee940cd219c87fe98fb8c083d3012e60892ba9090db55893d2df64d2f2ebf815ce47ed2ad6d0f0284afcc416

Número de Factura: D-6215
Fecha de Emisión: 26/11/2024
Fecha de Vencimiento: 10/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	250,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.023,11	19.00			$ 142.226,89
2	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	120,00	$ 803,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.259,16	19.00			$ 96.100,84

Notas Finales

BICAM 24
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2024 16:36:19
Documento validado por la DIAN:
26/11/2024 16:36:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2383.7.73
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2383.7.73
IVA	45282.27
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	452.2.27
Total neto factura (=)	2.3610
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.3610

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	238.327,73
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	238.327,73
IVA	45.282,27
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	45.282,27
Total neto factura (=)	283.610,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 283.610,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorizacion: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA	TITULO	CODIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSION No. 02	Pagina 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	9145026?
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D-0215
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE		DIRECCIÓN :	KM 1 VIA MIRAFLOREZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR		580,00	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		645,37	19%	COP 0
4	PAN ROSCÓN RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G		509,00	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	120	800,84	19%	COP 96.101
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		727,71	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			19%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			19%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	250	568,90	19%	COP 142.225
15	BUNUELO		153,25	0%	COP 0
				19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 238.328
		VALOR I.V.A		0%	COP 45.282
				VALOR TOTAL	COP 283.610

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000739767
Fecha Documento	26.11.2024
Fecha Contabilización	26.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192434
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6215

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001749	PAN CANA	250	UND	677,0000	169.250
0002	CT06	Bodega viveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	120	UND	953,0000	114.360
							TOTAL	283.610

Emisor : EHERNANDEZ Firma : Hdez

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Codigo Único de Factura - CUFE :
2f049441a9d4adf10e37a9aaedf3b1fc8d2f49aab898cd3237ffbb8a7ccd64df86ad30520486f76e99c2834d9adac96c

Número de Factura: D-6216
Fecha de Emisión: 26/11/2024
Fecha de Vencimiento: 10/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	150,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.350,00
2	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	150,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.201,69	19,00			$ 95.799,32
3	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	50,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.067,23	19,00			$ 31.932,77
4	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	50,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.450,00
5	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	150,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 82.350,00
6	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	50,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.013,45	19,00			$ 26.386,55

Notas Finales

COMEDOR CACOM 2
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2024 18:42:26
Documento validado por la DIAN:
26/11/2024 18:42:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	340267,64
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	340267,64
IVA	29282,36
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	29282,36
Total neto factura (=)	369550
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 369550

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	340.267,64
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	340.267,64
IVA	29.282,36
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	29.282,36
Total neto factura (=)	369.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 369.550,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (23-09-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	9148077
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024

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	26/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D 6216
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN :	KM.7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(incluya las filas que sean			

EN CUMPLIMIENTO DEL	No. 185-60-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD	FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	150	COP 549	0%	COP 82,350
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBRITAL DE 80G	50	COP 639	19%	COP 31,973
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	150	COP 639	19%	COP 95,798
5	MOGOLLA DE 50 G	150	COP 469	19%	COP 70,350
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	50	COP 669	0%	COP 33,450
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	50	COP 528	19%	COP 26,397
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 340,269
		VALOR I.V.A		0%	COP 79,283
		VALOR TOTAL			COP 363,881

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NINGUNA		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

CONTRATISTA: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ff59f9873deb8f367b3a1cf86f51ac8540b379b9b3802786ce6bc2f929d3072dc601b39a8f89964a400c24156dc12ba6

Número de Factura: D-6217
Fecha de Emisión: 27/11/2024
Fecha de Vencimiento: 11/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	150,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.350,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	150,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 82.350,00

Notas Finales

COMEDOR BALTLA
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/11/2024 11:38:34
Documento validado por la DIAN:
27/11/2024 11:38:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	152700
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	152700
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	152700
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 152700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	152.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	152.700,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	152.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 152.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-079-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (23 de 2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	9158767
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	10-6237
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	CAMPO MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADO-DIFER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	PAN CORRIENTE X 60 GR	150	COP 540	0%	COP 81.000
2	MOGOLLA DE 50 G	150	COP 469	0%	COP 70.350
		VALOR SIN I.V.A			COP 151.200,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 192.200,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			3,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la especificación del producto en cuanto a empaque y color*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones tecnicas plasmadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm. 5000739782
Fecha Documento	27.11.2024
Fecha Contabilización	27.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192436
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6217

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	150	UND	469,0000	70.350
0002	CT02	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	150	UND	549,0000	82.350
							TOTAL	152.700

Emisor: FVARGAS Firma:

Recibe: Firma:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
89088970a146501dda138150574c455bf35eced795d9111d2e30d70d5641b452ff87bef536141da4fc09e35304691798

Número de Factura: D-6218
Fecha de Emisión: 27/11/2024
Fecha de Vencimiento: 11/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	IIC	%	Precio unitario de venta
1	PA66	MOGOLLA X 50 GR	NIU	5.100,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.391.900,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	2.100,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.152.900,00

Notas Finales

COMEDOR BITER 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/11/2024 11:45:59
Documento validado por la DIAN:
27/11/2024 11:45:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	35 1800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	35 1800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsa	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	35 1800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 35 1800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.544.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.544.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsa	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.544.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.544.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078457545 Rango desde: 6034 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-02-28

PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(23-08-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	91150267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/11/2024	HORA:	15:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FRA D-6218
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL DORADO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	PAN CORRIENTE X 60 GR	2100	COP 549	0%	COP 1.152.900
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	5100	COP 469	19%	COP 2.391.900
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0,00
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0,00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0,00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0,00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		927,73	19%	COP 0,00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0,00
12	PAN FERRO DE 60 GRS			0%	COP 0,00
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			19%	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0,00
15	BUÑUELO			19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.544.800
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 3.544.800

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000739533
Fecha Documento	28.11.2024
Fecha Contabilización	28.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100192399
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6218

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	5.100	UND	469,0000	2.391.900
0002	CT04	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	2.100	UND	549,0000	1.152.900
							TOTAL	3.544.800

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT 93450267-8
BEBIDAS LACTEOS FRUTAS PANADERIA

Villavicencio, noviembre 22 de 2024

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo Alvaro Alexánder Agudelo Herrera identificado con cédula de ciudadanía No. 93450267 de Chaparral Tolima, con domicilio en la ciudad de Villavicencio Meta, bajo gravedad de juramento actualmente certifico; que me encuentro al dia en el cumplimiento de mis obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, las de carácter parafiscal y cualquier otra obligación laboral con mis empleados.

La presente certificación se expide a los (22) veintidos dias del mes de noviembre de 2024, como requisito en la ejecución del contrato 009-039-2024 con la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares.

Cordialmente,

Alvaro Alexánder Agudelo Herrera

Dirección. Cra 31 # 38-55 Local 5

No. de teléfono: 3002080661

Correo electrónico: alvaroalexanderagudelo@gmail.com

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 93450267	8	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 31 # 38 - 55	VILLAVICENCIO-META	8620581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	43440371	9476776325	E	2024/11/19	2024/11/21	BANCO DE OCCIDENTE	2	$520,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$31,700		$1,300,000	$65,000
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$31,700		$1,300,000	$65,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$31,700		$1,300,000	$65,000
1	CC	28929415	HINCAPIE DIANA	25-11	30 $1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$1,300,000	$65,000
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$31,700		$1,300,000	$65,000

2024/11/21 04:22 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 93450267	8	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 31 # 38 - 55	VILLAVICENCIO-META	6620581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	43440371	9476776325	E	2024/11/19	2024/11/21	BANCO DE OCCIDENTE	2	$520,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$300	$0	$208,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$300	$0	$208,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$100	$0	$31,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$100	$0	$31,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$100	$0	$52,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$52,000	$100	$0	$52,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$300	$0	$162,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$300	$0	$162,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$100	$0	$39,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$100	$0	$39,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$100	$0	$26,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$100	$0	$26,100
TOTAL				1	$519,200	$1,000	$0	$520,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93450267		AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 17 # 25 a 35	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	43439598	9477622188	1	2024/11/19	2024/11/21	BANCO DE OCCIDENTE	2	$651,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$23,000		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Deptn: META (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$23,000		$0	$0
1	CC 93450267	AGUDELO ALVARO	230701	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,200,000	$23,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$23,000		$0	$0

2024/11/21 04:16 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91450267		AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 17 # 23 a 35	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	43419598	9477622168	1	2024/11/19	2024/11/21	BANCO DE OCCIDENTE	2	$651,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$500	$0	$352,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$352,000	$500	$0	$352,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,000	$100	$0	$23,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$23,000	$100	$0	$23,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$400	$0	$275,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$275,000	$400	$0	$275,400
TOTAL				1	$650,000	$1,000	$0	$651,000