Fecha trámite de pago	27 de diciembre de 2024	Número de Pago	006
Valor de pago solicitado	**$ 100.249.236,00**		

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	**61.88 %**	
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 Iv■	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. 9478047463-9478045117	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	Noviembre-diciembre 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	27/12/2024	**$ 100.249.236,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	D6220	3-dic-24	2.908.435,00	
	D6221	3-dic-24	205.650,00	
	D6222	3-dic-24	56.280,00	
	D6223	3-dic-24	1.045.600,00	

	D6224	3-dic-24	711.200,00	
	D6225	3-dic-24	1.628.800,00	
	D6226	3-dic-24	586.520,00	
	D6227	3-dic-24	691.350,00	
	D6228	3-dic-24	368.540,00	
	D6229	3-dic-24	259.200,00	
	D6231	7-dic-24	1.211.385,00	
	D6232	7-dic-24	378.485,00	
	D6233	7-dic-24	1.236.500,00	
	D6234	7-dic-24	843.150,00	
	D6235	7-dic-24	1.564.800,00	
	D6236	7-dic-24	2.613.200,00	
	D6237	7-dic-24	485.550,00	
	D6238	13-dic-24	895.265,00	
	D6239	13-dic-24	203.600,00	
	D6240	13-dic-24	2.756.400,00	
	D6241	13-dic-24	1.095.230,00	
	D6242	13-dic-24	2.626.800,00	
	D6243	13-dic-24	685.700,00	
	D6244	13-dic-24	790.000,00	
	D6245	13-dic-24	1.157.660,00	
	D6246	13-dic-24	259.200,00	
	D6247	13-dic-24	3.076.150,00	
	D6248	14-dic-24	551.100,00	
	D6249	14-dic-24	878.400,00	
	D6252	21-dic-24	1.359.000,00	
	D6253	22-dic-24	999.087,00	
	D6254	22-dic-24	49.410,00	
	D6255	22-dic-24	3.066.950,00	
	D6256	22-dic-24	763.680,00	
	D6257	22-dic-24	2.676.600,00	
	D6258	22-dic-24	835.020,00	
	D6259	22-dic-24	276.480,00	
	D6260	22-dic-24	3.820.200,00	
	D6261	22-dic-24	392.190,00	
	D6282	26-dic-24	1.249.407,00	
	D6264	25-dic-24	112.620,00	
	D6265	25-dic-24	3.049.900,00	
	D6266	25-dic-24	157.920,00	
	D6267	25-dic-24	688.600,00	
	D6268	25-dic-24	835.020,00	
	D6269	25-dic-24	259.200,00	
	D6270	25-dic-24	3.999.866,00	
	D6271	26-dic-24	2.034.642,00	
	D6272	26-dic-24	700.370,00	
	D6274	26-dic-24	243.540,00	
	D6275	26-dic-24	2.610.400,00	

	D6276	26-dic-24	375.200,00	
	D6277	26-dic-24	93.800,00	
	D6278	26-dic-24	1.015.350,00	
	D6279	26-dic-24	389.540,00	
	D6280	26-dic-24	202.070,00	
	D6281	26-dic-24	128.520,00	
	D6273	26-dic-24	36.094.504,00	
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	26/12/2024	**$ 100.249.236,00**	
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)	27/12/2024	**$ 100.249.236,00**	
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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	27/12/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	26/12/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	26/12/2024	
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	27/12/2024	
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	26/12/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	24/12/2024	
9.	Informe de supervisión No. 6	X	27/12/2024	
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 con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	
	Cargo/Dependencia: Supervisora Contrato / Abastecimientos Bienes y Servicios	Extensión: 105
	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,*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES					
	Cargo / Dependencia: Etapa Contractual				Extensión: 102	

por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.	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. _6_

Villavicencio, **27/12/2024**

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. **6** del contrato No.009-039-2024 correspondiente al consumo del primer pago del mes de diciembre 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 número 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	X	X
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago								X	X	X	X	X
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables X	Certificación								X	X	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).

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	
D6220	3-dic-24	2.908.435,00	$ 265.061.579,00	
D6221	3-dic-24	205.650,00	$ 264.855.929,00	
D6222	3-dic-24	56.280,00	$ 264.799.649,00	
D6223	3-dic-24	1.045.600,00	$ 263.754.049,00	
D6224	3-dic-24	711.200,00	$ 263.042.849,00	
D6225	3-dic-24	1.628.800,00	$ 261.414.049,00	
D6226	3-dic-24	586.520,00	$ 260.827.529,00	
D6227	3-dic-24	691.350,00	$ 260.136.179,00	
D6228	3-dic-24	368.540,00	$ 259.767.639,00	
D6229	3-dic-24	259.200,00	$ 259.508.439,00	
D6231	7-dic-24	1.211.385,00	$ 258.297.054,00	
D6232	7-dic-24	378.485,00	$ 257.918.569,00	
D6233	7-dic-24	1.236.500,00	$ 256.682.069,00	
D6234	7-dic-24	843.150,00	$ 255.838.919,00	

D6235	7-dic-24	1.564.800,00	$ 254.274.119,00	
D6236	7-dic-24	2.613.200,00	$ 251.660.919,00	
D6237	7-dic-24	485.550,00	$ 251.175.369,00	
D6238	13-dic-24	895.265,00	$ 250.280.104,00	
D6239	13-dic-24	203.600,00	$ 250.076.504,00	
D6240	13-dic-24	2.756.400,00	$ 247.320.104,00	
D6241	13-dic-24	1.095.230,00	$ 246.224.874,00	
D6242	13-dic-24	2.626.800,00	$ 243.598.074,00	
D6243	13-dic-24	685.700,00	$ 242.912.374,00	
D6244	13-dic-24	790.000,00	$ 242.122.374,00	
D6245	13-dic-24	1.157.660,00	$ 240.964.714,00	
D6246	13-dic-24	259.200,00	$ 240.705.514,00	
D6247	13-dic-24	3.076.150,00	$ 237.629.364,00	
D6248	14-dic-24	551.100,00	$ 237.078.264,00	
D6249	14-dic-24	878.400,00	$ 236.199.864,00	
D6252	21-dic-24	1.359.000,00	$ 234.840.864,00	
D6253	22-dic-24	999.087,00	$ 233.841.777,00	
D6254	22-dic-24	49.410,00	$ 233.792.367,00	
D6255	22-dic-24	3.066.950,00	$ 230.725.417,00	
D6256	22-dic-24	763.680,00	$ 229.961.737,00	
D6257	22-dic-24	2.676.600,00	$ 227.285.137,00	
D6258	22-dic-24	835.020,00	$ 226.450.117,00	
D6259	22-dic-24	276.480,00	$ 226.173.637,00	
D6260	22-dic-24	3.820.200,00	$ 222.353.437,00	
D6261	22-dic-24	392.190,00	$ 221.961.247,00	
D6282	26-dic-24	1.249.407,00	$ 220.711.840,00	
D6264	25-dic-24	112.620,00	$ 220.599.220,00	
D6265	25-dic-24	3.049.900,00	$ 217.549.320,00	
D6266	25-dic-24	157.920,00	$ 217.391.400,00	
D6267	25-dic-24	688.600,00	$ 216.702.800,00	
D6268	25-dic-24	835.020,00	$ 215.867.780,00	
D6269	25-dic-24	259.200,00	$ 215.608.580,00	
D6270	25-dic-24	3.999.866,00	$ 211.608.714,00	
D6271	26-dic-24	2.034.642,00	$ 209.574.072,00	
D6272	26-dic-24	700.370,00	$ 208.873.702,00	
D6274	26-dic-24	243.540,00	$ 208.630.162,00	
D6275	26-dic-24	2.610.400,00	$ 206.019.762,00	
D6276	26-dic-24	375.200,00	$ 205.644.562,00	
D6277	26-dic-24	93.800,00	$ 205.550.762,00	
D6278	26-dic-24	1.015.350,00	$ 204.535.412,00	
D6279	26-dic-24	389.540,00	$ 204.145.872,00	

D6273	26-dic-24	36.094.504,00	$ 167.720.778,00	
Subtotal (por usos)		**272.279.222.00**	$167.720.778,00	

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 61.88 % 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,

TASD. **NIDIA AMADO ALMANZAR**
Supervisor del contrato No. 009-039-2024.

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-FO-35			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**CONTROL DE PAGOS**	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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	440.000.000,00
440.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VIVERES COMEDORES	440.000.000,00
			Valor total del contrato	440.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	272.279.222,00
			Saldo por ejecutar	167.720.778,00

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

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
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**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

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
D6220	3-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.988.435,00	2.988.435,00	$ 174.938.421,00
D6221	3-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			205.650,00	205.650,00	$ 175.144.071,00
D6222	3-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			56.280,00	56.280,00	$ 175.200.351,00
D6223	3-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.045.600,00	1.045.600,00	$ 176.245.951,00
D6224	3-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			711.200,00	711.200,00	$ 176.957.151,00
D6225	3-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.628.800,00	1.628.800,00	$ 178.585.951,00
D6226	3-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			586.520,00	586.520,00	$ 179.172.471,00
D6227	3-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			691.350,00	691.350,00	$ 179.863.821,00
D6228	3-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			368.540,00	368.540,00	$ 180.232.361,00
D6229	3-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			259.200,00	259.200,00	$ 180.491.561,00
D6231	7-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.211.385,00	1.211.385,00	$ 181.702.946,00
D6232	7-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			378.485,00	378.485,00	$ 182.081.431,00
D6233	7-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.236.500,00	1.236.500,00	$ 183.317.931,00
D6234	7-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			843.150,00	843.150,00	$ 184.161.081,00
D6235	7-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.564.800,00	1.564.800,00	$ 185.725.881,00
D6236	7-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.613.200,00	2.613.200,00	$ 188.339.081,00
D6237	7-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			485.550,00	485.550,00	$ 188.824.631,00
D6238	13-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			895.265,00	895.265,00	$ 189.719.896,00
D6239	13-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			203.600,00	203.600,00	$ 189.923.496,00
D6240	13-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.756.400,00	2.756.400,00	$ 192.679.896,00
D6241	13-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.095.230,00	1.095.230,00	$ 193.775.126,00
D6242	13-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.626.800,00	2.626.800,00	$ 196.401.926,00
D6243	13-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			685.700,00	685.700,00	$ 197.087.626,00
D6244	13-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			790.000,00	790.000,00	$ 197.877.626,00
D6245	13-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.157.660,00	1.157.660,00	$ 199.035.286,00
D6246	13-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			259.200,00	259.200,00	$ 199.294.486,00
D6247	13-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			3.076.150,00	3.076.150,00	$ 202.370.636,00
D6248	14-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			551.100,00	551.100,00	$ 202.921.736,00
D6249	14-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			878.400,00	878.400,00	$ 203.800.136,00
D6252	21-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.359.000,00	1.359.000,00	$ 205.159.136,00
D6253	22-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			999.087,00	999.087,00	$ 206.158.223,00
D6254	22-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			49.410,00	49.410,00	$ 206.207.633,00
D6255	22-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			3.066.950,00	3.066.950,00	$ 209.274.583,00
D6256	22-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			763.680,00	763.680,00	$ 210.038.263,00
D6257	22-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.676.600,00	2.676.600,00	$ 212.714.863,00
D6258	22-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			835.020,00	835.020,00	$ 213.549.883,00
D6259	22-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			276.480,00	276.480,00	$ 213.826.363,00
D6260	22-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			3.820.200,00	3.820.200,00	$ 217.646.563,00
D6261	22-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			392.190,00	392.190,00	$ 218.038.753,00
D6282	26-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.249.407,00	1.249.407,00	$ 219.288.160,00
D6264	25-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			112.620,00	112.620,00	$ 219.400.780,00
D6265	25-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			3.049.900,00	3.049.900,00	$ 222.450.680,00
D6266	25-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			157.920,00	157.920,00	$ 222.608.600,00
D6267	25-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			688.600,00	688.600,00	$ 223.297.200,00
D6268	25-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			835.020,00	835.020,00	$ 224.132.220,00
D6269	25-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			259.200,00	259.200,00	$ 224.391.420,00
D6270	25-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			3.999.866,00	3.999.866,00	$ 228.391.286,00
D6271	26-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.034.642,00	2.034.642,00	$ 230.425.928,00
D6272	26-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			700.370,00	700.370,00	$ 231.126.298,00
D6274	26-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			243.540,00	243.540,00	$ 231.369.838,00
D6275	26-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.610.400,00	2.610.400,00	$ 233.980.238,00
D6276	26-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			375.200,00	375.200,00	$ 234.355.438,00
D6277	26-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			93.800,00	93.800,00	$ 234.449.238,00
D6278	26-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.015.350,00	1.015.350,00	$ 235.464.588,00
D6279	26-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			389.540,00	389.540,00	$ 234.744.978,00
D6280	26-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			202.070,00	202.070,00	$ 234.651.308,00
D6281	26-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			128.520,00	128.520,00	$ 235.593.108,00
D6273	26-dic-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			36.094.504,00	36.094.504,00	$ 270.839.482,00

TOTAL TRAMITE			**100.249.236,00**	
Saldo por Uso		**A-05-01-01-002-003-04**	**272.279.222,00**	
Saldo	**A-05-01-01-002-003**		**167.720.778,00**	

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: TASD. NIDIA AMADO A. Supervisor del contrato No.: 009-039-2024 Fecha en que se validan los saldos "RP": 27 Dic/24 Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

SIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHfamejia	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Solicitud	2024-12-27-2:28 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	177724	Fecha Registro:	2024-12-27	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:	94.053.800,88	Valor Iva:	6.195.435,12	Valor Total:	100.249.236,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	93450267	Razón Social:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	D6220-6221-6222-6223-6224	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO 002-039-2024- SUMINISTRO DE PANADDERIA - FACTURAS D6220-6221-6222-6223-6224-6225-6226-6227-6228-6229-6231-6232-6233-6234-6235-6236-6237-6238-6239-6240-6241-6242-6243-6244-6245-6246-6247-6248-6249-6252-6253-6254-6255-6256-6257-6258-6259-6260-

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

172924

5105696625

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: 27/12/2024	**VALOR TRAMITE DE PAGO: 100,249,236,00**	**RADICADO N° 6**
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 27/12/2024**	
SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA 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)	✓								
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

NOMBRES Y APELLIDOS : Felipe Alejandro Acosta Acosta

FIRMA:

PROCESO	GESTION FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA 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:	No. CONTRATO Y /O MEMORANDO
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:	
No. SAP ENTRADA:	No. CxP SIIF
No. SAP MIRO Y/O FB60:	No. OBLIGACION SIIF

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ARTICULO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP												
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(Nº y fecha)												
		3	Verificación 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 SS) 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 en contrato no indique la cuenta bancaria o no este 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 Almacén (***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 relacionar los documentos adicionales que acompañen el trámite de pago (cartas aperturas, memorandos, oficios, resoluciones, documentos para disposición de bienes prescritos que cada grupo Fiscales Necesite o requiera 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)							
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e 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 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificacion tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA 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 VALIDÁ 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**				

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
L403	Comedor BASER 7	5000744030	D-6221	101	3/12/2024	3/12/2024	200001725	CROISSANT	150	UND	135.299	RARRIERO
L403	Comedor BASER 7	5000744030	D-6221	101	3/12/2024	3/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	150	UND	70.350	RARRIERO
		5000744030									205.649	
L403	Comedor BASER 7	5000744033	D-6232	101	7/12/2024	7/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	360	UND	164.150	RARRIERO
L403	Comedor BASER 7	5000744033	D-6232	101	7/12/2024	7/12/2024	200001755	PAN TAJADO	360	UND	49.635	RARRIERO
L403	Comedor BASER 7	5000744033	D-6232	101	7/12/2024	7/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	164.700	RARRIERO
		5000744033									278.435	
L407	Comedor BASPC 22	5000744147	D-6227	101	3/12/2024	3/12/2024	200001749	PAN CAÑA	550	UND	372.350	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000744147	D-6227	101	3/12/2024	3/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	550	UND	319.000	HBALLEN
		5000744147									691.350	
L401	Comedor BISER 20	5000744150	D-6223	101	3/12/2024	3/12/2024	200001727	DEDO DE QUESO	800	UND	670.398	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000744150	D-6223	101	3/12/2024	3/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800	UND	375.200	YCABRERA
		5000744150									1.045.598	
L401	Comedor BISER 20	5000744151	D-6233	101	7/12/2024	7/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.700	UND	797.300	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000744151	D-6233	101	7/12/2024	7/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	800	UND	439.200	YCABRERA
		5000744151									1.236.500	
L407	Comedor BASPC 22	5000744162	D-6236	101	7/12/2024	7/12/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	500	UND	476.502	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000744162	D-6236	101	7/12/2024	7/12/2024	200001749	PAN CAÑA	1.100	UND	744.698	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000744162	D-6236	101	7/12/2024	7/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	2.400	UND	1.392.000	HBALLEN
		5000744162									2.613.200	
L406	Comedor BICAM 24	5000744171	D-6228	101	3/12/2024	3/12/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	130	UND	123.890	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000744171	D-6228	101	3/12/2024	3/12/2024	200001749	PAN CAÑA	250	UND	169.250	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000744171	D-6228	101	3/12/2024	3/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	130	UND	75.400	EHERNANDEZ
		5000744171									368.540	
L420	Comedor GACAS	5000744204	D-6229	101	3/12/2024	3/12/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	75	UND	47.100	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000744204	D-6229	101	3/12/2024	3/12/2024	200001745	MANTECADA	75	UND	62.925	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000744204	D-6229	101	3/12/2024	3/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	75	UND	35.175	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000744204	D-6229	101	3/12/2024	3/12/2024	200001760	PAN ROSCON	150	UND	114.000	JGAMBA
		5000744204									259.200	
L404	Comedor BITER 7	5000744209	D-6225	101	15/12/2024	15/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.600	UND	750.400	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000744209	D-6225	101	15/12/2024	15/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	1.600	UND	878.400	ARAMIREZ
		5000744209									1.628.800	
L404	Comedor BITER 7	5000744211	D- 6235	101	7/12/2024	7/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.400	UND	1.125.600	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000744211	D- 6235	101	7/12/2024	7/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	800	UND	439.200	ARAMIREZ
		5000744211									1.564.800	
L402	Comedor AGLAN	5000744294	D-6222	101	3/12/2024	3/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	120	UND	56.280	FVARGAS
		5000744294									56.280	
L402	Comedor AGLAN	5000744296	D-6239	101	13/12/2024	13/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	200	UND	93.800	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000744296	D-6239	101	13/12/2024	13/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	200	UND	109.800	FVARGAS
		5000744296									203.600	
L423	Comedor BITER 22	5000744429	D 6220	101	3/12/2024	3/12/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	750	UND	714.750	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000744429	D 6220	101	3/12/2024	3/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	380	UND	193.420	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000744429	D 6220	101	3/12/2024	3/12/2024	200001749	PAN CAÑA	1.500	UND	1.015.500	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000744429	D 6220	101	3/12/2024	3/12/2024	200001760	PAN ROSCON	285	UND	219.166	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000744429	D 6220	101	3/12/2024	3/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	1.320	UND	765.600	JJSOLANO
		5000744429									2.908.436	
L423	Comedor BITER 22	5000744433	D 6231	101	7/12/2024	7/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	380	UND	178.220	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000744433	D 6231	101	7/12/2024	7/12/2024	200001749	PAN CAÑA	200	UND	135.401	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000744433	D 6231	101	7/12/2024	7/12/2024	200001760	PAN ROSCON	285	UND	219.166	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000744433	D 6231	101	7/12/2024	7/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	1.170	UND	678.600	JJSOLANO
		5000744433									1.211.387	
L406	Comedor BICAM 24	5000744580	D-6245	101	13/12/2024	13/12/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	180	UND	171.540	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000744580	D-6245	101	13/12/2024	13/12/2024	200001749	PAN CAÑA	360	UND	243.720	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000744580	D-6245	101	13/12/2024	13/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	1.280	UND	742.400	EHERNANDEZ
		5000744580									1.157.660	
L404	Comedor BITER 7	5000744588	D- 6242	101	13/12/2024	13/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.850	UND	1.336.650	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000744588	D- 6242	101	13/12/2024	13/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	2.350	UND	1.290.150	ARAMIREZ
		5000744588									2.626.800	
L419	Comedor CACOM 2	5000744698	D-6224	101	3/12/2024	3/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	187.600	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000744698	D-6224	101	3/12/2024	3/12/2024	200001760	PAN ROSCON	400	UND	304.000	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000744698	D-6224	101	3/12/2024	3/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	400	UND	219.600	EHERNANDEZ1
		5000744698									711.200	
L419	Comedor CACOM 2	5000744703	D-6234	101	7/12/2024	7/12/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	400	UND	251.248	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000744703	D-6234	101	7/12/2024	7/12/2024	200001742	PAN LIBERAL	400	UND	304.002	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000744703	D-6234	101	7/12/2024	7/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	187.600	EHERNANDEZ1

L419	Comedor CACOM 2	5000744703	D-6234	101	7/12/2024	7/12/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	150	UND	100.350	EHERNANDEZ1
		5000744703									843.200	
L419	Comedor CACOM 2	5000744714	D-6241	101	13/12/2024	13/12/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	210	UND	131.879	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000744714	D-6241	101	13/12/2024	13/12/2024	200001742	PAN LIBERAL	210	UND	159.600	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000744714	D-6241	101	13/12/2024	13/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	630	UND	295.470	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000744714	D-6241	101	13/12/2024	13/12/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	210	UND	140.490	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000744714	D-6241	101	13/12/2024	13/12/2024	200001760	PAN ROSCON	260	UND	197.600	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000744714	D-6241	101	13/12/2024	13/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	310	UND	170.190	EHERNANDEZ1
		5000744714									1.095.229	
L423	Comedor BITER 22	5000744723	D 6244	101	13/12/2024	13/12/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	200	UND	190.600	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000744723	D 6244	101	13/12/2024	13/12/2024	200001749	PAN CAÑA	200	UND	135.401	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000744723	D 6244	101	13/12/2024	13/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	800	UND	464.000	JJSOLANO
		5000744723									790.001	
L423	Comedor BITER 22	5000744724	D 6248	101	14/12/2024	14/12/2024	200001749	PAN CAÑA	300	UND	203.101	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000744724	D 6248	101	14/12/2024	14/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	600	UND	348.000	JJSOLANO
		5000744724									551.101	
L405	Comedor BIVAR 21	5000745073	D-6226	101	3/12/2024	3/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	500	UND	234.500	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000745073	D-6226	101	3/12/2024	3/12/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	280	UND	187.320	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000745073	D-6226	101	3/12/2024	3/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	164.700	KURBINA
		5000745073									586.520	
L405	Comedor BIVAR 21	5000745077	D-6237	101	7/12/2024	7/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	450	UND	211.050	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000745077	D-6237	101	7/12/2024	7/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	500	UND	274.500	KURBINA
		5000745077									485.550	
L405	Comedor BIVAR 21	5000745086	D-6243	101	13/12/2024	13/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800	UND	375.200	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000745086	D-6243	101	13/12/2024	13/12/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	300	UND	200.700	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000745086	D-6243	101	13/12/2024	13/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	200	UND	109.800	KURBINA
		5000745086									685.700	
L401	Comedor BISER 20	5000745119	D-6240	101	13/12/2024	13/12/2024	200001727	DEDO DE QUESO	300	UND	251.401	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000745119	D-6240	101	13/12/2024	13/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.000	UND	1.407.000	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000745119	D-6240	101	13/12/2024	13/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	2.000	UND	1.098.000	YCABRERA
		5000745119									2.756.401	
L401	Comedor BISER 20	5000745120	D-6249	101	14/12/2024	14/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	1.600	UND	878.400	YCABRERA
		5000745120									878.400	
L420	Comedor GACAS	5000747085	D-6246	101	14/12/2024	14/12/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	75	UND	47.100	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000747085	D-6246	101	14/12/2024	14/12/2024	200001745	MANTECADA	75	UND	62.925	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000747085	D-6246	101	14/12/2024	14/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	75	UND	35.175	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000747085	D-6246	101	14/12/2024	14/12/2024	200001760	PAN ROSCON	150	UND	114.000	JGAMBA
		5000747085									259.200	
L407	Comedor BASPC 22	5000747093	D-6247	101	13/12/2024	13/12/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	550	UND	524.150	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000747093	D-6247	101	13/12/2024	13/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	4.400	UND	2.552.000	HBALLEN
		5000747093									3.076.150	
L405	Comedor BIVAR 21	5000748596	D-6268	101	25/12/2024	25/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	750	UND	351.750	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000748596	D-6268	101	25/12/2024	25/12/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	230	UND	153.870	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000748596	D-6268	101	25/12/2024	25/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	600	UND	329.400	KURBINA
		5000748596									835.020	
L423	Comedor BITER 22	5000748624	D 6271	101	26/12/2024	26/12/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	300	UND	285.900	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000748624	D 6271	101	26/12/2024	26/12/2024	200001749	PAN CAÑA	600	UND	406.201	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000748624	D 6271	101	26/12/2024	26/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	2.100	UND	1.218.000	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000748624	D 6271	101	26/12/2024	26/12/2024	200001772	BUÑUELO	99	UND	124.542	JJSOLANO
		5000748624									2.034.643	
L423	Comedor BITER 22	5000748626	D 6279	101	26/12/2024	26/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	180	UND	91.620	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000748626	D 6279	101	26/12/2024	26/12/2024	200001760	PAN ROSCON	180	UND	138.421	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000748626	D 6279	101	26/12/2024	26/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	275	UND	159.500	JJSOLANO
		5000748626									389.541	
L406	Comedor BICAM 24	5000748668	D-6261	101	22/12/2024	22/12/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	170	UND	162.010	JJSOLANO1
L406	Comedor BICAM 24	5000748668	D-6261	101	22/12/2024	22/12/2024	200001749	PAN CAÑA	340	UND	230.181	JJSOLANO1
		5000748668									392.191	
L406	Comedor BICAM 24	5000748670	D-6272	101	26/12/2024	26/12/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	110	UND	104.829	JJSOLANO1
L406	Comedor BICAM 24	5000748670	D-6272	101	26/12/2024	26/12/2024	200001749	PAN CAÑA	220	UND	148.940	JJSOLANO1
L406	Comedor BICAM 24	5000748670	D-6272	101	26/12/2024	26/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	770	UND	446.600	JJSOLANO1
		5000748670									700.369	
L406	Comedor BICAM 24	5000748671	D-6280	101	26/12/2024	26/12/2024	200001749	PAN CAÑA	110	UND	74.470	JJSOLANO1
L406	Comedor BICAM 24	5000748671	D-6280	101	26/12/2024	26/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	220	UND	127.600	JJSOLANO1
		5000748671									202.070	
L420	Comedor GACAS	5000748675	D-6259	101	22/12/2024	22/12/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	80	UND	50.239	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000748675	D-6259	101	22/12/2024	22/12/2024	200001745	MANTECADA	80	UND	67.120	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000748675	D-6259	101	22/12/2024	22/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	80	UND	37.520	JGAMBA

L420	Comedor GACAS	5000748675	D-6259	101	22/12/2024	22/12/2024	200001760	PAN ROSCON	160	UND	121.600	JGAMBA
		5000748675									276.479	
L420	Comedor GACAS	5000748680	D-6269	101	26/12/2024	26/12/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	75	UND	47.100	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000748680	D-6269	101	26/12/2024	26/12/2024	200001745	MANTECADA	75	UND	62.925	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000748680	D-6269	101	26/12/2024	26/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	75	UND	35.175	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000748680	D-6269	101	26/12/2024	26/12/2024	200001760	PAN ROSCON	150	UND	114.000	JGAMBA
		5000748680									259.200	
L407	Comedor BASPC 22	5000748684	D-6260	101	22/12/2024	22/12/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	600	UND	571.800	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000748684	D-6260	101	22/12/2024	22/12/2024	200001749	PAN CAÑA	1.200	UND	812.400	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000748684	D-6260	101	22/12/2024	22/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	4.200	UND	2.436.000	HBALLEN
		5000748684									3.820.200	
L407	Comedor BASPC 22	5000748685	D-6270	101	25/12/2024	25/12/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	450	UND	428.850	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000748685	D-6270	101	25/12/2024	25/12/2024	200001749	PAN CAÑA	900	UND	609.300	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000748685	D-6270	101	25/12/2024	25/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	3.150	UND	1.827.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000748685	D-6270	101	25/12/2024	25/12/2024	200001772	BUÑUELO	902	UND	1.134.716	HBALLEN
		5000748685									3.999.866	
L407	Comedor BASPC 22	5000748686	D-6278	101	26/12/2024	26/12/2024	200001749	PAN CAÑA	450	UND	304.651	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000748686	D-6278	101	26/12/2024	26/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	900	UND	522.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000748686	D-6278	101	26/12/2024	26/12/2024	200001772	BUÑUELO	150	UND	188.699	HBALLEN
		5000748686									1.015.350	
L402	Comedor AGLAN	5000748707	D 6264	101	25/12/2024	25/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	90	UND	42.210	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000748707	D 6264	101	25/12/2024	25/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	90	UND	49.410	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000748707	D 6264	101	25/12/2024	25/12/2024	200001772	BUÑUELO	25	UND	21.000	FVARGAS
		5000748707									112.620	
L402	Comedor AGLAN	5000748708	D 6254	101	22/12/2024	22/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	90	UND	49.410	FVARGAS
		5000748708									49.410	
L404	Comedor BITER 7	5000748902	D- 6257	101	22/12/2024	22/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.600	UND	1.688.400	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000748902	D- 6257	101	22/12/2024	22/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	1.800	UND	988.200	ARAMIREZ
		5000748902									2.676.600	
L404	Comedor BITER 7	5000748912	D - 6267	101	25/12/2024	25/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.000	UND	469.000	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000748912	D - 6267	101	25/12/2024	25/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	400	UND	219.600	ARAMIREZ
		5000748912									688.600	
L404	Comedor BITER 7	5000748924	D- 6276	101	26/12/2024	26/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800	UND	375.200	ARAMIREZ
		5000748924									375.200	
L418	Comedor BIAVA30	5000749002	D-6273	101	26/12/2024	26/12/2024	200001725	CROISSANT	1.253	UND	1.576.274	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749002	D-6273	101	26/12/2024	26/12/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	4.800	UND	4.094.396	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749002	D-6273	101	26/12/2024	26/12/2024	200001742	PAN LIBERAL	3.425	UND	3.363.349	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749002	D-6273	101	26/12/2024	26/12/2024	200001745	MANTECADA	1.205	UND	1.535.170	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749002	D-6273	101	26/12/2024	26/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.716	UND	2.404.252	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749002	D-6273	101	26/12/2024	26/12/2024	200001749	PAN CAÑA	9.072	UND	7.693.056	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749002	D-6273	101	26/12/2024	26/12/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	174	UND	144.072	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749002	D-6273	101	26/12/2024	26/12/2024	200001755	PAN TAJADO	9	UND	37.377	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749002	D-6273	101	26/12/2024	26/12/2024	200001760	PAN ROSCON	1.113	UND	973.876	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749002	D-6273	101	26/12/2024	26/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	18.706	UND	14.272.678	BCONTRERAS
		5000749002									36.094.500	
L418	Comedor BIAVA30	5000749239	D-6273	101	27/12/2024	27/12/2024	200001725	CROISSANT	1.253	UND	1.576.274	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749239	D-6273	101	27/12/2024	27/12/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	4.800	UND	4.094.396	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749239	D-6273	101	27/12/2024	27/12/2024	200001742	PAN LIBERAL	3.425	UND	3.363.349	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749239	D-6273	101	27/12/2024	27/12/2024	200001745	MANTECADA	1.205	UND	1.535.170	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749239	D-6273	101	27/12/2024	27/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.716	UND	2.404.252	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749239	D-6273	101	27/12/2024	27/12/2024	200001749	PAN CAÑA	9.072	UND	7.693.056	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749239	D-6273	101	27/12/2024	27/12/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	174	UND	144.072	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749239	D-6273	101	27/12/2024	27/12/2024	200001755	PAN TAJADO	216	UND	37.377	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749239	D-6273	101	27/12/2024	27/12/2024	200001760	PAN ROSCON	1.113	UND	973.876	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749239	D-6273	101	27/12/2024	27/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	18.706	UND	14.272.678	BCONTRERAS
		5000749239									36.094.500	
L405	Comedor BIVAR 21	5000749240	D-6258	101	22/12/2024	22/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	750	UND	351.750	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000749240	D-6258	101	22/12/2024	22/12/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	230	UND	153.870	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000749240	D-6258	101	22/12/2024	22/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	600	UND	329.400	KURBINA
		5000749240									835.020	
L419	Comedor CACOM 2	5000749255	D-6256	101	22/12/2024	22/12/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	160	UND	100.480	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000749255	D-6256	101	22/12/2024	22/12/2024	200001742	PAN LIBERAL	160	UND	121.601	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000749255	D-6256	101	22/12/2024	22/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	480	UND	225.120	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000749255	D-6256	101	22/12/2024	22/12/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	160	UND	107.040	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000749255	D-6256	101	22/12/2024	22/12/2024	200001760	PAN ROSCON	160	UND	121.599	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000749255	D-6256	101	22/12/2024	22/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	160	UND	87.840	EHERNANDEZ1
		5000749255									763.680	

L401	Comedor BISER 20	5000749259	D-6265	101	25/12/2024	25/12/2024	200001727	DEDO DE QUESO	700	UND	586.599	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000749259	D-6265	101	25/12/2024	25/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.000	UND	1.407.000	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000749259	D-6265	101	25/12/2024	25/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	384.300	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000749259	D-6265	101	25/12/2024	25/12/2024	200001772	BUÑUELO	800	UND	671.998	YCABRERA
		5000749259									**3.049.897**	
L401	Comedor BISER 20	5000749260	D-6255	101	22/12/2024	22/12/2024	200001727	DEDO DE QUESO	650	UND	544.699	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000749260	D-6255	101	22/12/2024	22/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	4.500	UND	2.110.500	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000749260	D-6255	101	22/12/2024	22/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	750	UND	411.750	YCABRERA
		5000749260									**3.066.949**	
L405	Comedor BIVAR 21	5000749261	D-6277	101	26/12/2024	26/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	200	UND	93.800	KURBINA
		5000749261									**93.800**	
L401	Comedor BISER 20	5000749271	D-6275	101	26/12/2024	26/12/2024	200001727	DEDO DE QUESO	800	UND	670.398	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000749271	D-6275	101	26/12/2024	26/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.200	UND	1.500.800	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000749271	D-6275	101	26/12/2024	26/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	800	UND	439.200	YCABRERA
		5000749271									**2.610.398**	
L403	Comedor BASER 7	5000749289	D-6253	101	22/12/2024	22/12/2024	200001725	CROISSANT	270	UND	243.539	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749289	D-6253	101	22/12/2024	22/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	840	UND	393.960	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749289	D-6253	101	22/12/2024	22/12/2024	200001755	PAN TAJADO	552	UND	76.107	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749289	D-6253	101	22/12/2024	22/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	520	UND	285.480	EHERNANDEZ2
		5000749289									**999.086**	
L419	Comedor CACOM 2	5000749393	D-6266	101	25/12/2024	25/12/2024	200001772	BUÑUELO	188	UND	157.919	EHERNANDEZ1
		5000749393									**157.919**	
L419	Comedor CACOM 2	5000749400	D-6281	101	26/12/2024	26/12/2024	200001772	BUÑUELO	153	UND	128.520	EHERNANDEZ1
		5000749400									**128.520**	
L403	Comedor BASER 7	5000749401	D-6282	101	26/12/2024	26/12/2024	200001725	CROISSANT	270	UND	243.539	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749401	D-6282	101	26/12/2024	26/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	840	UND	393.960	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749401	D-6282	101	26/12/2024	26/12/2024	200001755	PAN TAJADO	552	UND	76.109	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749401	D-6282	101	26/12/2024	26/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	520	UND	285.480	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749401	D-6282	101	26/12/2024	26/12/2024	200001772	BUÑUELO	298	UND	250.319	EHERNANDEZ2
		5000749401									**1.249.407**	
L403	Comedor BASER 7	5000749403	D-6238	101	13/12/2024	13/12/2024	200001725	CROISSANT	300	UND	270.599	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749403	D-6238	101	13/12/2024	13/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	500	UND	234.500	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749403	D-6238	101	13/12/2024	13/12/2024	200001755	PAN TAJADO	800	UND	92.725	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749403	D-6238	101	13/12/2024	13/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	560	UND	307.440	EHERNANDEZ2
		5000749403									**895.264**	
L423	Comedor BITER 22	5000749415	D 6252	101	21/12/2024	21/12/2024	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	300	UND	285.900	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000749415	D 6252	101	21/12/2024	21/12/2024	200001749	PAN CAÑA	300	UND	203.101	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000749415	D 6252	101	21/12/2024	21/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	1.500	UND	870.000	JJSOLANO
		5000749415									**1.359.001**	
L403	Comedor BASER 7	5000749557	D-6274	101	26/12/2024	26/12/2024	200001725	CROISSANT	270	UND	243.539	EHERNANDEZ2
		5000749557									**243.539**	
L418	Comedor BIAVA30	5000749562	ANULA MIGO 5	102	26/12/2024	26/12/2024	200001725	CROISSANT	-1.253	UND	-1.576.274	FBUITRAGO1
L418	Comedor BIAVA30	5000749562	ANULA MIGO 5	102	26/12/2024	26/12/2024	200001726	GALLETA -PAN CUCA	-4.800	UND	-4.094.396	FBUITRAGO1
L418	Comedor BIAVA30	5000749562	ANULA MIGO 5	102	26/12/2024	26/12/2024	200001742	PAN LIBERAL	-3.425	UND	-3.363.349	FBUITRAGO1
L418	Comedor BIAVA30	5000749562	ANULA MIGO 5	102	26/12/2024	26/12/2024	200001745	MANTECADA	-1.205	UND	-1.535.170	FBUITRAGO1
L418	Comedor BIAVA30	5000749562	ANULA MIGO 5	102	26/12/2024	26/12/2024	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	-3.716	UND	-2.404.252	FBUITRAGO1
L418	Comedor BIAVA30	5000749562	ANULA MIGO 5	102	26/12/2024	26/12/2024	200001749	PAN CAÑA	-9.072	UND	-7.693.056	FBUITRAGO1
L418	Comedor BIAVA30	5000749562	ANULA MIGO 5	102	26/12/2024	26/12/2024	200001751	PAN HAMBURGUESA	-174	UND	-144.072	FBUITRAGO1
L418	Comedor BIAVA30	5000749562	ANULA MIGO 5	102	26/12/2024	26/12/2024	200001755	PAN TAJADO	-9	UND	-2.990	FBUITRAGO1
L418	Comedor BIAVA30	5000749562	ANULA MIGO 5	102	26/12/2024	26/12/2024	200001760	PAN ROSCON	-1.113	UND	-973.876	FBUITRAGO1
L418	Comedor BIAVA30	5000749562	ANULA MIGO 5	102	26/12/2024	26/12/2024	200001768	PAN CORRIENTE	-16.706	UND	-14.272.678	FBUITRAGO1
		5000749562									**-36.060.113**	
											100.283.663	
			pago proveedor								100.249.236	
			Diferencia								- 34.427	
			corresponde a la anulacion de la Migo 5000749002									

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
601511a2c2bdb33a6e532212b40a9c2708e591516eade7a15cb713b11a570f68985be68c9227fce20d12b6992d5b9315

Número de Factura: D-6220
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
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	PAGUAV 0017	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80 G	NIU	285,00	$ 646,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.992,73	19.00			$ 184.172,27
2	PAGUAV07	MOGOLLA DE 50 GR	NIU	380,00	$ 509,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 193.420,00
3	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	1.320,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 765.600,00
4	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	750,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.119,75	19.00			$ 600.630,25
5	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	1.500,00	$ 566,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.138,66	19.00			$ 853.361,34

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
03/12/2024 07:58:45
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 07:58:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	**2597183,86**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**2597183,86**
IVA	311251,14
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	**311251,14**
Total neto factura (=)	**2908435**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	**$ 2908435**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**2.597.183,86**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**2.597.183,86**
IVA	311.251,14
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**311.251,14**
Total neto factura (=)	**2.908.435,00**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	**$ 2.908.435,00**

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:	(23-08-2024)
	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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION 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:	3/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6220
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE	DIRECCION :	VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA BASE MILITAR EL RARRANCON		

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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 CAMA	1500	568,91	19%	853.361,44
2	PAN ROSCON	285	646,22	19%	184.172,69
3	BROWNIE DE 80 G	750	800,8397	19%	600.629,97
	MOGOLLA DE 50GR	380	509,0000	0%	193.420,00
4	PAN CORRIENTE X 60 GR	1320	580,00	0%	765.600,00
		VALOR SIN I.V.A			2.597.183,66
		VALOR I.V.A		19%	COP 311.261,14
		VALOR TOTAL			COP 2.908.435,00

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 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 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA.	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000744429
Fecha Documento	03.12.2024
Fecha Contabilización	03.12.2024
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	4100193908
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D 6220

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001760	PAN ROSCON	285	UND	769,0035	219.166
0002	CT23	Com. BITER 22	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	750	UND	953,0000	714.750
0003	CT23	Com. BITER 22	200001749	PAN CAÑA	1.500	UND	677,0000	1.015.500
0004	CT23	Com. BITER 22	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	380	UND	509,0000	193.420
0005	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	1.320	UND	580,0000	765.600
							TOTAL	2.908.436

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6187dbae9a61e5c98122428693917dea1e5601167020 2ae14db3aded3b834098cdcf843cb1450ba4b67e7824c3cb4cf5

Número de Factura: D-6221
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
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				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	150,00	$ 757,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.602,52	19.00			$ 113.697,48
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	150,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.350,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 08:02:55
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 08:02:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	184047.48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	184047.48
IVA	21602.52
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	21602.52
Total neto factura (=)	205650
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 205650

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	184.047,48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	184.047,48
IVA	21.602,52
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	21.602,52
Total neto factura (=)	205.650,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 205.650,00

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	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 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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	7/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FRA 06221
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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:	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 AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	150	COP 469	19%	COP 70.350,19
6	CROISSANT DE 100G	150	COP 759	19%	COP 113.697,19
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			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			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 184.047,48
		VALOR I.V.A		0%	COP 21.602,52
		VALOR TOTAL			COP 205.650,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/NED	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
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 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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000744030
Fecha Documento	03.12.2024
Fecha Contabilización	03.12.2024
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	4100193743
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6221

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001725	CROISSANT	150	UND	901,9933	135.299
0002	CT03	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	150	UND	469,0000	70.350
							TOTAL	205.649

+1

Emisor : RARRIERO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c60be19b4d70b6d52c96af38cbf90b861f49b49256e965b0f4e499ccb5b564a1765d3183c491f3e959742a32764a2434

Número de Factura: D-6222
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
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	HOGOLLA X 50 GR	NIU	120,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.280,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 08:05:40
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 08:05:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	56280
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	56280
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	56280
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 56280

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	56.280,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	56.280,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	56.280,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 56.280,00

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 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:	9141257		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. NIDIA AMADO		
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:	31/7/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6223
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION:		CAV 10 BRIGADA AEREA	

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. NIDIA AMADO	SUPERVISORA	SUPERVISORA
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-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 60 GR		COP 549	0%	COP 0
2	MOGOLLA DE 50 G	128	COP 469	0%	COP 56,280
		VALOR SIN I.V.A		0%	COP 56,280.00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP $6,280.00**

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
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la observación en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio tomados aquí*
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 plasmadas 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. NIDIA AMADO	SUPERVISORA	SUPERVISORA	
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744294
Fecha Documento	03.12.2024
Fecha Contabilización	03.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100193851
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	120	UND	469,0000	56.280
							TOTAL	56.280

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
85ab8aeb4a86c5c4cba32b590ce06e4da43aab9930e91ce8d2a760129d767fa42654c1386ff4240fe0d7a5394e2c28c8

Número de Factura: D-6223
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
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	PA10	PALITO DE QUESO X 80 GR	NIU	800,00	$ 734,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.038,66	19,00			$ 563.361,34
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	800,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.200,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 08:07:55
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 08:07:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	**938561,34**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**938561,34**
IVA	107038,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	**107038,66**
Total neto factura (=)	**1045600**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	**$ 1045600**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**938.561,34**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**938.561,34**
IVA	107.038,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**107.038,66**
Total neto factura (=)	**1.045.600,00**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	**$ 1.045.600,00**

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	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 DE ENTREGA 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:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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 SEGÚN CORRESPONDA

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

FECHA:	3/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	FRA D6223
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	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 LA ENTREGA Y/O RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN

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	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	HOGOLLA DE 50 G	800	COP 469	19%	COP 375,200.00
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G	800	COP 704	19%	COP 563,361.34
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 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 938,561.34
		VALOR I.V.A		0%	COP 107,038.66
		VALOR TOTAL			COP 1,045,600.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	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
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 A SATISFACCION 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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	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: 5000744150
Fecha Documento	03.12.2024
Fecha Contabilización	03.12.2024
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	4100193795
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	D-6223

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001727	DEDO DE QUESO	800	UND	837,9975	670.398
0002	CT01	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800	UND	469,0000	375.200
							TOTAL	1.045.598

12

Emisor : YCABRERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2a3c67d702d8eca11d86e4cc1837fba851f8e940d03d051c6dcdeb1666bad5e0fce9665d334896667b5929a7a4ac834a

Número de Factura: D-6224
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
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	400,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 219.600,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	400,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 187.600,00
3	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 60 GR	NIU	400,00	$ 538,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.537,82	19.00			$ 255.462,16

Notas Finales

COMEDOR CACOM 2
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 08:13:15
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 08:13:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	662662.18
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	662662.18
IVA	48537.82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	48537.82
Total neto factura (=)	711200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 711200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	662.662,18
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	662.662,18
IVA	48.537,82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	48.537,82
Total neto factura (=)	711.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 711.200,00

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:	(23-08-2024)
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:	9349267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO		
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:	31/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6224
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META	DIRECCIÓN :	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON FAC FACONS		

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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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-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/I.V.A.	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	400	549,00	0%	COP 219.600
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	400	638,65	19%	COP 255.460
5	MOGOLLA DE 50 G	400	469,00	19%	COP 187.600
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G		800,84	19%	COP 0
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		569,90	19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		153,25	0%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 652.652,18
		VALOR I.V.A		0%	COP 48.537,82
		VALOR TOTAL			COP 771.200,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	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
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la conformidad o no encontrada 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000744698
Fecha Documento	03.12.2024
Fecha Contabilización	03.12.2024
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	4100194010
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6224

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	400	UND	549,0000	219.600
0002	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	469,0000	187.600
0003	CT19	Bodega viveres	200001760	PAN ROSCON	400	UND	760,0000	304.000
							TOTAL	711.200

Emisor : EHERNANDEZ1 Firma : Hdez

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
be1e04db86e4230dac572fc0acaac7d15a4a66e71baadcdd03b492a39af8f07d03dd51f8fc759c080196e0dcd5503341

Número de Factura: D-6225
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
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	PA05	MOGOLLA X 50 GR	NIU	1.600,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 750.400,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	1.600,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 878.400,00

Notas Finales

COMEDOR BITER 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 08:18:31
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 08:18:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1628800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1628800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1628800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1628800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.628.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.628.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.628.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.628.800,00

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	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 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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	3/12/2024	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL	DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL DORADO		FRA D-6225

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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 50 GR	1600	COP 549	0%	COP 878.400
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	1600	COP 469	19%	COP 750.400
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	BUÑUELO			19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A		0%	COP 1.628.800
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 1.628.800**

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 anotar lo encontrado en el empaque 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 6000744209
Fecha Documento	15.12.2024
Fecha Contabilización	15.12.2024
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	4100193826
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6225

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.600	UND	549,0000	878.400
0002	CT04	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.600	UND	469,0000	750.400
							TOTAL	1.628.800

Emisor : ARAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
21bf4e386115ea40aca89fa4bf04ca1a4cbac2605d9a053609af4929c4b79d8093f54b0e02167fb1f522f269100a4482

Número de Factura: D-6226
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
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	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	500,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.500,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	300,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 164.700,00
3	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	280,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 187.320,00

Notas Finales

COMEDOR BIVAR 21
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nilda.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 08:30:05
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 08:30:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	586520
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	586520
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	586520
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 586520

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	586.520,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	586.520,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	586.520,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 586.520,00

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)
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:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	3/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D- 6226
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA- META		DIRECCIÓN :	KM 1 VIA FUENTE DE ORO	

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E	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	300	COP 549	0%	COP 164.700
5	MOGOLLA DE 50 G	500	COP 469	19%	COP 234.500
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	280	COP 669	0%	COP 187.320
		VALOR SIN I.V.A			COP 586.520,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 586.520,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIV/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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E	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. 5000745073
Fecha Documento	03.12.2024
Fecha Contabilización	03.12.2024
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	4100194188
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6226

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	500	UND	469,0000	234.500
0002	CT05	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	549,0000	164.700
0003	CT05	Bodega viveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	280	UND	669,0000	187.320
							TOTAL	586.520

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1c755892dbe0c8fa10923e2a7c5cadb3e7355425e22c652e5c8e027d7f5190252d39dad8c7283cb891030177920c45c8

Número de Factura: D-6227
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
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	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	550,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 319.000,00
2	PAGUAV03	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	550,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.450,84	19.00			$ 312.899,16

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 08:34:00
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 08:34:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	631899.16
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	631899.16
IVA	59450.84
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	59450.84
Total neto factura (=)	691350
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 691350

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	631.899,16
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	631.899,16
IVA	59.450,84
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	59.450,84
Total neto factura (=)	691.350,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 691.350,00

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: (23-08-2024)
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:	9345076?
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALHANZAR
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:	3/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL — D-6227
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR BASER 22	

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	550	COP 580,00	COP 0,00	COP 319.000,00
2	MANTECADA DE 80 G			COP 0,19	COP 0,19
3	LIBERAL DE 80G		COP 645,38	COP 0,19	COP 0,19
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			COP 0,19	COP 0,19
5	MOGOLLA DE 50 G		COP 509,00	COP 0,19	COP 0,19
6	CROISSANT DE 100G			COP 0,19	COP 0,19
7	BROWNIE DE 80 G		COP 800,84	COP 0,19	COP 0,19
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		COP 727,73	COP 0,19	COP 0,19
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			COP 0,00	COP 0,00
10	GALLETA TIPO CUCA DE 60 GRS			COP 0,19	COP 0,19
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			COP 0,19	COP 0,19
12	PAN PERRO DE 60 GRS			COP 0,00	COP 0,00
13	PAN CANA DE 60 GRS	550	COP 568,91	COP 0,19	COP 312.901,66
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.678,00	COP 0,00	COP 0,00
15	BUNUELO			COP 0,19	COP 0,19
			VALOR SIN I.V.A		631.809,18
			VALOR I.V.A	0%	COP 59.450,84
			VALOR TOTAL		COP 691.260,02

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	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
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la información en el producto durante la inspección 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 VALOR 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 procesó 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000744147
Fecha Documento	03.12.2024
Fecha Contabilización	03.12.2024
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	4100193799
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	D-6227

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	550	UND	580,0000	319.000
0002	CT07	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	550	UND	677,0000	372.350
							TOTAL	691.350

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fa5404e76ab3b88488998d20799c36297babd4c85848ca650637ffd8258c5d94bac9ab761916482591105 5c88d70e5bb

Número de Factura: D-6228
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
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	130,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.400,00
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	250,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.023,11	19,00			$ 142.226,89
3	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

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

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 08:39:11
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 08:39:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	321736.13
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	321736.13
IVA	46803.87
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	46803.87
Total neto factura (=)	368540
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 368540

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1

Subtotal	321.736,13
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	321.736,13
IVA	46.803,87
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	46.803,87
Total neto factura (=)	368.540,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 368.540,00

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 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:	TASD. NIDIA AMADO		
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		

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:	31/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL #°	ENTREGA TOTAL	D-022B
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO/SAN ANTONIO	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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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-DIADO-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

DATOS DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES 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	130	580,00	0%	COP 75.400
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 100G			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	250	568,90	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 321.736,13
		VALOR I.V.A		0%	COP 46.803,87
		VALOR TOTAL			COP 368.540,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND / 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 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 detallar cualquier novedad 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***

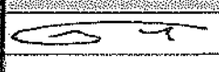
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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 sitio y dara aval del cumplimento 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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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. 5000744171
Fecha Documento	03.12.2024
Fecha Contabilización	03.12.2024
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	4100193808
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6228

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	130	UND	580,0000	75.400
0002	CT06	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	250	UND	677,0000	169.250
0003	CT06	Bodega viveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	130	UND	953,0000	123.890
							TOTAL	368.540

Emisor : EHERNANDEZ Firma : Hdez

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
89099113322a2a293ffb0712a181da2c5d019948ac1233ad339e9212dcc8eca0a816af74db2b8a838c8e61eeca631d96

Número de Factura: D-6229
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
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	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	75,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.046,85	19.00			$ 52.878,15
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	75,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.175,00
3	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
4	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

Notas Finales

GACAS
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 08:43:27
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 08:43:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	223431.3
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	223431.3
IVA	35768.7
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	35768.7
Total neto factura (=)	259200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 259200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	223.431,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	223.431,30
IVA	35.768,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	35.768,70
Total neto factura (=)	259.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 259.200,00

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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-F0-01			
		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 LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	31/12/2024	HORA:	9:15:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	D-6229
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCION :		AEROPUERTO ALCARAVAN GRUPO AEREA 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III.	SUPERVISORA
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
				0%	-
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	75	705,0396	19%	52.878,16
2	MANTECADA DE 80 G			19%	0,19
3	LIBERAL DE 80G	150	638,6547	19%	95.798,19
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	75	469,0000	19%	35.175,00
5	HOGOLLA DE 50 G			19%	-
6	CROISSANT DE 100G			19%	-
7	BROWNIE DE 80 G			19%	-
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		669,0000	0%	-
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	75	527,7299	19%	39.579,93
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	-
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			0%	-
12	PAN PERRO DE 60 GRS			19%	-
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			0%	-
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			19%	-
15	BUÑUELO				
			VALOR SIN I.V.A		223.431,30
			VALOR I.V.A	0%	COP 35.768,70
			VALOR TOTAL		COP 259.200,00

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 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 hace mención si en entrega se presento o no 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***

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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000744204
Fecha Documento	03.12.2024
Fecha Contabilización	03.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100193821
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6229

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	75	UND	839,0000	62.925
0002	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	75	UND	469,0000	35.175
0003	CT20	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	150	UND	760,0000	114.000
0004	CT20	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	75	UND	628,0000	47.100
							TOTAL	259.200

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e0b52e7cde86e92b83f09afba7f7cd8f8cf8937f1b138e6e3d78257055df0ee89c34c466db862222c4ba0b879880e031

Número de Factura: D-6231
Fecha de Emisión: 07/12/2024
Fecha de Vencimiento: 21/01/2025
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	PAGUAV 0017	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80 G	NIU	285,00	$ 646,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.992,73	19.00			$ 184.172,27
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	380,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.220,00
3	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	1.170,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 678.600,00
4	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	200,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.618,49	19.00			$ 113.781,51

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
07/12/2024 06:40:33
Documento validado por la DIAN:
07/12/2024 06:40:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11547,3.78
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1154773.78
IVA	56611.22
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	56611.22
Total neto factura (=)	1211385
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ 1211385

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.154.773,78
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.154.773,78
IVA	56.611,22
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	56.611,22
Total neto factura (=)	1.211.385,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ 1.211.385,00

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 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:	91459267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/09/2024		
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:	7/07/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6231
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE		DIRECCIÓN :	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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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	200	568,91	19%	113.781,69
2	PAN ROSCON	285	646,22	19%	184.172,89
3	MOGOLLA DE 50GR	380	469,0000	0%	178.220,00
4	PAN CORRIENTE X 60 GR	1170	580,00	0%	678.600,00
		VALOR SIN I.V.A			1.154.773,75
		VALOR I.V.A		19%	COP 56.611,22
		VALOR TOTAL			COP 1.211.385,00

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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000744433
Fecha Documento	07.12.2024
Fecha Contabilización	07.12.2024
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	4100193910
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D 6231

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001760	PAN ROSCON	285	UND	769,0035	219.166
0002	CT23	Com. BITER 22	200001749	PAN CAÑA	200	UND	677,0050	135.401
0003	CT23	Com. BITER 22	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	380	UND	469,0000	178.220
0004	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	1.170	UND	580,0000	678.600
							TOTAL	1.211.387

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
959a9c3dbd3ba4264bc6bdc9550fc04cdaa46f8a68e1310037272b31c3663193171449501a4a925ce479c7795bc08f70

Número de Factura: D-6232
Fecha de Emisión: 07/12/2024
Fecha de Vencimiento: 21/01/2025
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	PA18	PAN TAJADO PAQUET 450 GR 24 UDS	NIU	15,00	$ 3.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.635,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	350,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 164.150,00
3	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	300,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 164.700,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
07/12/2024 06:46:30
Documento validado por la DIAN:
07/12/2024 06:46:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	378485
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	378485
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	378485
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 378485

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	378.485,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	378.485,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	378.485,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 378.485,00

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. 07	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:	91150267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	7/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL #:	ENTREGA TOTAL	D 0232
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN:	CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA	

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. NIDIA AMADO ALMANZAR	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-OIADQ-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	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	350	COP 459	19%	COP 164,150
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 659	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			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	15	COP 3.309	19%	COP 49,635
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 378,485
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 378,485

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			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 deberá 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***

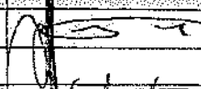
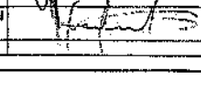
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR.: X

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 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. NIDIA AMADO ALMANZAR	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: 5000744033
Fecha Documento	07.12.2024
Fecha Contabilización	07.12.2024
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	4100193746
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6232

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001755	PAN TAJADO	360	UND	137,8750	49.635
0002	CT03	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	350	UND	469,0000	164.150
0003	CT03	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	549,0000	164.700
							TOTAL	378.485

Emisor : RARRIERO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
151a2a5fbcfec7880d69929da0c15c356206422fdbd57a0dad988ef7d36696aa7c7bbfa8c25cc252d2da608f03a7c2f4

Número de Factura: D-6233
Fecha de Emisión: 07/12/2024
Fecha de Vencimiento: 21/01/2025
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

Pais: 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

Pais: 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	1.700,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 797.300,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	800,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 439.200,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
07/12/2024 06:59:59
Documento validado por la DIAN:
07/12/2024 07:00:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1236500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1236500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1236500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1236500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.236.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.236.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.236.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.236.500,00

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 LOGISTICA 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)
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:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	7/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FRA 06233
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	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 RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O RECIBO

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	0	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	1700	COP 469	19%	COP 797.300,00
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G	800	COP 704	19%	COP 439.200,00
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 CANA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN EMPACADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.236.500,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.236.500,00

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	IND/UNID	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 2
			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 exitidos*
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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	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: 5000744151
Fecha Documento	07.12.2024
Fecha Contabilización	07.12.2024
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	4100193794
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6233

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.700	UND	469,0000	797.300
0002	CT01	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	800	UND	549,0000	439.200
							TOTAL	1.236.500

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
13c8f8b8547d75be5b6425dd6a5f936e315e9b2620bb50c86ed54114cc7bc57cb79ff5aa741e198fbf9aaf3f82379977

Número de Factura: D-6234
Fecha de Emisión: 07/12/2024
Fecha de Vencimiento: 21/01/2025
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	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	400,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.537,82	19.00			$ 255.462,18
2	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	150,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.350,00
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	400,00	$ 969,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 387.600,00
4	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	400,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.107,56	19.00			$ 211.092,44

Notas Finales

COMEDOR CACOM 2
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
07/12/2024 07:09:12
Documento validado por la DIAN:
07/12/2024 07:09:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	754504.62
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	754504.62
IVA	88645.38
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	88645.38
Total neto factura (=)	843150
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 843150

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	754,504.62
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	754,504.62
IVA	88,645.38
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	88,645.38
Total neto factura (=)	843,150.00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 843,150.00

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	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:	TASD. NIDIA AMADO		
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:	7/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D-6234
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META	DIRECCION :	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON FAC (CACOM 2)		

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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR		549,00	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G	400	638,66	19%	COP 255.464
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G		638,65	19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	400	469,00	19%	COP 187.600
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G		800,84	19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		727,71	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	150	669,00	0%	COP 100.350
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	400	527,72	19%	COP 211.088
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		568,90	19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		153,25	0%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 756.504,62
			VALOR I.V.A	0%	COP 88.645,38
			VALOR TOTAL		COP 845.150,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	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
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 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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000744703
Fecha Documento	07.12.2024
Fecha Contabilización	07.12.2024
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	4100194011
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6234

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	400	UND	760,0050	304.002
0002	CT19	Bodega viveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	150	UND	669,0000	100.350
0003	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	469,0000	187.600
0004	CT19	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	400	UND	628,1200	251.248
							TOTAL	843.200

Emisor : EHERNANDEZ1 Firma : Hdez

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dcf426f029f96ab2121902dc89c9637d3720a38cb29e5fa513248b2752dc73a406093a7f9b595c5404ce950ea08666c5

Número de Factura: D-6235
Fecha de Emisión: 07/12/2024
Fecha de Vencimiento: 21/01/2025
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	PA06	NOGOLLA X 50 GR	NIU	2.400,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.125.600,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	800,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 439.200,00

Notas Finales

COMEDOR BITER 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
07/12/2024 07:17:12
Documento validado por la DIAN:
07/12/2024 07:17:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	**1564800**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**1564800**
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	**0**
Total neto factura (=)	**1564800**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	**$ 1564800**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**1.564.800,00**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**1.564.800,00**
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**0,00**
Total neto factura (=)	**1.564.800,00**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	**$ 1.564.800,00**

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 LOGISTICA 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:	(22-08-2024)
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:	9142067		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/09/2024		
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:	7/12/2024	HORA:	14:00 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL FRA D-6235
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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	800	COP 549	0%	COP 439.200
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	2400	COP 469	19%	COP 1.125.600
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			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 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	BUÑUELO			19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.564.800
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 1.564.800

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/MES	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 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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000744211
Fecha Documento	07.12.2024
Fecha Contabilización	07.12.2024
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	4100193828
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D- 6235

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	800	UND	549,0000	439.200
0002	CT04	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.400	UND	469,0000	1.125.600
							TOTAL	1.564.800

Emisor : ARAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4889a5286fa1869b073667f4878899639337e45748c3958921a76ec959375acfa22413d280dc01e1e0f55d4d3383af52

Número de Factura: D-6236
Fecha de Emisión: 07/12/2024
Fecha de Vencimiento: 21/01/2025
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	2.400,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.392.000,00
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	1.100,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.901,69	19.00			$ 625.798,32
3	PAGUAV 001$	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	500,00	$ 809,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.079,83	19.00			$ 400.420,17

Notas Finales

BASPC 22
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nida.amado@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
07/12/2024 07:42:40
Documento validado por la DIAN:
07/12/2024 07:42:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	**2418218.49**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**2418218.49**
IVA	194981.51
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	**194981.51**
Total neto factura (=)	**2613200**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 2613200**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**2.418.218,49**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**2.418.218,49**
IVA	194.981,51
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**194.981,51**
Total neto factura (=)	**2.613.200,00**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 2.613.200,00**

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:	(23-09-2024)
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:	9145076		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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 LOS BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	7/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6236
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR BASER 22		

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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/IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 80 GR	2400	COP 580,06	COP 0,00	COP 1.392.000,00
2	MANTECADA DE 80 G			COP 0,19	COP 0,19
3	LIBERAL DE 80G			COP 0,19	COP 0,19
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G		COP 645,36	COP 0,19	COP 0,19
5	MOGOLLA DE 50 G			COP 0,19	COP 0,19
6	CROISSANT DE 100G		COP 509,00	COP 0,19	COP 0,19
7	BROWNIE DE 80 G			COP 0,19	COP 0,19
8	PALITO DE QUESO DE 80 G	500	COP 800,84	COP 0,19	COP 400.418,04
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 727,72	COP 0,19	COP 0,19
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			COP 0,00	COP 0,00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			COP 0,19	COP 0,19
12	PAN PERRO DE 80 GRS			COP 0,19	COP 0,19
13	PAN CANA DE 80 GRS			COP 0,00	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	1100	COP 568,91	COP 0,19	COP 625.803,14
15	BUÑUELO		COP 3.679,00	COP 0,00	COP 0,00
				COP 0,19	COP 0,19
		VALOR SIN I.V.A			2.418.218,36
		VALOR I.V.A		8%	COP 194.981,51
		VALOR TOTAL			COP 2.613.200,00

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

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 TECHICA: [ ] 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 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 ÉSTOS 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000744162
Fecha Documento	07.12.2024
Fecha Contabilización	07.12.2024
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	4100193800
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6236

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	2.400	UND	580,0000	1.392.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	1.100	UND	676,9982	744.698
0003	CT07	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	500	UND	953,0040	476.502
							TOTAL	2.613.200

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3ba47b8cc3799204db66702cef76875475e271d507a95e74776698f92ba6736d96b75924005641fe83d3a9cb9a1e6d48

Número de Factura: D-6237
Fecha de Emisión: 07/12/2024
Fecha de Vencimiento: 21/01/2025
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 IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	450,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 211.050,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	500,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 274.500,00

Notas Finales

COMEDOR BIVAR 21
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
07/12/2024 08:01:23
Documento validado por la DIAN:
07/12/2024 08:01:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	485550
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	485550
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	485550
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 485550

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	485.550,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	485.550,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	485.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 485.550,00

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: 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 DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	91450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	7/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D- 6237
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA- META	DIRECCION :	KM 1 VIA FUENTE DE ORO		

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E	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	500	COP 549	0%	COP 274.500
5	MOGOLLA DE 50 G	450	COP 469	19%	COP 211.050
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		485.550,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		485.550,00

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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E	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: 5000745077
Fecha Documento	07.12.2024
Fecha Contabilización	07.12.2024
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	4100194190
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6237

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	450	UND	469,0000	211.050
0002	CT05	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	500	UND	549,0000	274.500
							TOTAL	485.550

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7ffe3c0679f65e8146533654c84a27e2e556f725cd43e3239938b6e8d0ee811e0d72083082193faaaeaa3f81f2c6ff22

Número de Factura: D-6238
Fecha de Emisión: 13/12/2024
Fecha de Vencimiento: 27/01/2025
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 LOGÍSTICA 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	500,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.500,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	560,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 307.440,00
3	PA18	PAN TAJADO PAQUET 450 GR 24 UDS	NIU	25,00	$ 3.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 82.725,00
4	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	300,00	$ 757,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.205,04	19.00			$ 227.394,96

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
13/12/2024 12:12:40
Documento validado por la DIAN:
13/12/2024 12:12:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	852059.96
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	852059.96
IVA	43205.04
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	43205.04
Total neto factura (=)	895265
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 895265

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	852,059,96
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	852,059,96
IVA	43,205,04
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	43,205,04
Total neto factura (=)	895,265,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 895,265,00

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 CONTRATO O CONVENIO

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:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO		
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 LOS BIENES

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

FECHA:	13/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D-6238
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMERSON 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 RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	560	549,00	0%	COP 307.440
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		638,66	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G		638,65	19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	500	469,00	19%	COP 234.500
6	CROISSANT DE 100G	300	757,98	19%	COP 227.394
7	BROWNIE DE 80 G		800,84	19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		727,71	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		669,00	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		527,72	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		568,90	19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	25	3.309,00	0%	COP 82.725
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A		0%	COP 652.059,96
		VALOR I.V.A		0%	COP 43.205,04
		VALOR TOTAL			COP 695.265,00

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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		*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 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMERSON 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: 5000749403
Fecha Documento	13.12.2024
Fecha Contabilización	13.12.2024
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	4100195376
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6238

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	500	UND	469,0000	234.500
0002	CT03	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	560	UND	549,0000	307.440
0003	CT03	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	600	UND	137,8750	82.725
0004	CT03	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	300	UND	901,9967	270.599
							TOTAL	895.264

Emisor : EHERNANDEZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
75b7abf15180ef1c4f2741d5e5b803206bb26fecfbe166a31df268387d87390c3abf606bde7bb2813e9ecdf3f1d93adf

Número de Factura: D-6239
Fecha de Emisión: 13/12/2024
Fecha de Vencimiento: 27/01/2025
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

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	200,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.800,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	200,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.800,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
13/12/2024 12:20:32
Documento validado por la DIAN:
13/12/2024 12:20:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	203600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	203600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	203600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 203600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	203.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	203.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	203.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 203.600,00

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	CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 25 / 7 / 2024	Página 1 de 2

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:	9740267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. NIDIA AMADO		
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:	1/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	ID-6239
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. NIDIA AMADO	SUPERVISORA	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN 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	200	COP 549	0%	COP 109,800
2	MOGOLLA DE 50 G	200	COP 469	0%	COP 93,800
		VALOR SIN I.V.A			COP 203,600.00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 203,600.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			8.00	COP 0	COP 0
			9.00	COP 0	COP 0
			9.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		8.00	COP 0	COP 0
			9.00	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 si cumplió o no 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 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. NIDIA AMADO	SUPERVISORA	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744296
Fecha Documento	13.12.2024
Fecha Contabilización	13.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100193852
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6239

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	200	UND	469.0000	93.800
0002	CT02	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	200	UND	549.0000	109.800
							TOTAL	203.600

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b9031d337be7e4fdf6ed5b5926ee5957bbfa1e214160db39fb48ae24c663a8496252d186068c95e3eede743c7492322c

Número de Factura: D-6240
Fecha de Emisión: 13/12/2024
Fecha de Vencimiento: 27/01/2025
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	PA10	PALITO DE QUESO X 80 GR	NIU	300,00	$ 704,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.139,50	19.00			$ 211.260,50
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	3.000,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.407.000,00
3	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	2.000,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.098.000,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
13/12/2024 12:31:39
Documento validado por la DIAN:
13/12/2024 12:31:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2716260.5
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2716260.5
IVA	40139.5
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	40139.5
Total neto factura (=)	2756400
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2756400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.716.260,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.716.260,50
IVA	40.139,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	40.139,50
Total neto factura (=)	2.756.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.756.400,00

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 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:	91450267
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
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:	13-12-2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL: FRA D6240
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	2000	COP 549	0%	COP 1.098.000,00
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 90 G			19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G	3000	COP 469	19%	COP 1.407.000,00
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR.	300	COP 704	19%	COP 211.260,00
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 FERRO 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 2.716.260,50
		VALOR I.V.A		0%	COP 40.139,50
		VALOR TOTAL			COP 2.756.400,00

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	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
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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	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: 5000745119
Fecha Documento	13.12.2024
Fecha Contabilización	13.12.2024
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	4100194161
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6240

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001727	DEDO DE QUESO	300	UND	838,0033	251.401
0002	CT01	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.000	UND	469,0000	1.407.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	2.000	UND	549,0000	1.098.000
							TOTAL	2.756.401

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
87a572bdfaad1886808e6c04b44dfc58027751d452256ed9f5ada436f4ac361c6ce711c9828c8a63b8c4ce00c6dfbb24

Número de Factura: D-6241
Fecha de Emisión: 13/12/2024
Fecha de Vencimiento: 27/01/2025
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	310,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 170.190,00
2	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	210,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.482,35	19.00			$ 134.117,65
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	630,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 295.470,00
4	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	260,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.549,58	19.00			$ 166.050,42
5	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	210,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.490,00
6	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	210,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.056,47	19.00			$ 110.823,53

Notas Finales

COMEDOR CACOM 2
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/12/2024 12:46:46
Documento validado por la DIAN:
13/12/2024 12:46:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1017141,6
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1017141,6
IVA	78088,4
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	78088,4
Total neto factura (=)	1095230
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1095230

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.017.141,60
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.017.141,60
IVA	78.088,40
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	78.088,40
Total neto factura (=)	1.095.230,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.095.230,00

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				
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)
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:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO		
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:	19/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6241
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		DIRECCIÓN :	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON FAC CACOM2	

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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	310	549,00	0%	COP 170.190
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G	210	638,66	19%	COP 134.119
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	260	638,65	19%	COP 166.049
5	MOGOLLA DE 50 G	630	469,00	19%	COP 295.470
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G		800,84	19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		727,71	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	210	669,00	0%	COP 140.490
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	210	527,72	19%	COP 110.821
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		568,90	19%	COP 0
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		0%	COP 1.017.141,60
		VALOR I.V.A		0%	COP 78.088,40
		VALOR TOTAL			COP 1.095.230,00

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

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 proyecto 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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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. 5000744714
Fecha Documento	13.12.2024
Fecha Contabilización	13.12.2024
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	4100194021
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6241

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	310	UND	549,0000	170.190
0002	CT19	Bodega víveres	200001742	PAN LIBERAL	210	UND	760,0000	159.600
0003	CT19	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	630	UND	469,0000	295.470
0004	CT19	Bodega víveres	200001750	PAN ROSCON	260	UND	760,0000	197.600
0005	CT19	Bodega víveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	210	UND	669,0000	140.490
0006	CT19	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN COCA	210	UND	627,9952	131.879
							TOTAL	1.095.229

Emisor : EHERNANDEZ1 Firma : Hdez

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ceb75161b817f0a2d68afcd66e09008d467f4137b25cba74ee3dd0f1d4b26aa4638517ecf1ef6cdaa4b37f1b6c4c7cd8

Número de Factura: D-6242
Fecha de Emisión: 13/12/2024
Fecha de Vencimiento: 27/01/2025
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

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	2.850,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.336.650,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	2.350,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.290.150,00

Notas Finales

COMEDOR BITER 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nida.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/12/2024 12:55:10
Documento validado por la DIAN:
13/12/2024 12:55:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2626800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2626800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2626800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2626800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.626.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.626.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.626.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.626.800,00

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	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 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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
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 DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/12/2024	HORA:	17:00 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL — FRA D-6242
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE	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 OBJETOS 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	2350	COP 549	0%	COP 1,290,150
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			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 2,626,800.00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 2,626,800.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 2
			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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER?	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: 5000744588
Fecha Documento	13.12.2024
Fecha Contabilización	13.12.2024
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	4100193977
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D- 6242

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	2.350	UND	549,0000	1.290.150
0002	CT04	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.850	UND	469,0000	1.336.650
							TOTAL	2.626.800

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ead93b7d37c1f8bc8d2568256634195390d72be1ab09449e647e30fe36859752e68d8529426333631c122f0903e050a9

Número de Factura: D-6243
Fecha de Emisión: 13/12/2024
Fecha de Vencimiento: 27/01/2025
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

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA06	HOGOLLA X 50 GR	NIU	800,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.200,00
2	PA1J	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	300,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.700,00
3	PA0L	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	200,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.800,00

Notas Finales

COMEDOR BIVAR 21
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/12/2024 13:06:08
Documento validado por la DIAN:
13/12/2024 13:06:08
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	685700
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	685700
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	685700
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 685700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	685.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	685.700,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	685.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 685.700,00

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: GT-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		
CONTRATISYA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	13/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D- 6243
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA- META		DIRECCIÓN :	KM 1 VIA FUENTE DE ORO	

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E	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	200	COP 549	0%	COP 109.800
5	MOGOLLA DE 50 G	800	COP 469	19%	COP 375.200
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	300	COP 669	0%	COP 200.700
		VALOR SIN I.V.A			COP 685.700,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 685.700,00

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
	(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 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 SATISFACCIÒN 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E	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: 6000745086
Fecha Documento	13.12.2024
Fecha Contabilización	13.12.2024
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	4100194195
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6243

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800	UND	469,0000	375.200
0002	CT05	Bodega víveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	300	UND	669,0000	200.700
0003	CT05	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	200	UND	549,0000	109.800
							TOTAL	685.700

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c053414bfba34ff8516a9aabb21821b0721c7fcfd2fb88c0b0533702365ee4270087343d316bc61c44956a2bd455905

Número de Factura: D-6244
Fecha de Emisión: 13/12/2024
Fecha de Vencimiento: 27/01/2025
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				Precio unitario de Venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	800,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.000,00
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	200,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.618,49	19.00			$ 113.781,51
3	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	200,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.431,93	19.00			$ 160.168,07

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
13/12/2024 13:15:52
Documento validado por la DIAN:
13/12/2024 13:15:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	737949,58
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	737949,58
IVA	52050,42
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	52050,42
Total neto factura (=)	790000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 790000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	737.949,58
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	737.949,58
IVA	52.050,42
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	52.050,42
Total neto factura (=)	790.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 790.000,00

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				
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)
	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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	13/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D-6244
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE			DIRECCION :	VEREDA BODAS 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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	200	568,91	19%	113.781,69
2	BROWNIE	200	800,84	19%	160.168,19
3	MOGOLLA DE 50GR		469,0000	0%	-
4	PAN CORRIENTE X 60 GR	800	580,00	0%	464.000,00
		VALOR SIN I.V.A			737.949,88
		VALOR I.V.A		19%	COP 52.050,42
		VALOR TOTAL			COP 790.000,00

,

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: [ ] CUÀL?: _____

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***

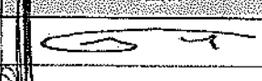
COMITE TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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 éste 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000744723
Fecha Documento	13.12.2024
Fecha Contabilización	13.12.2024
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	4100194029
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D 6244

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	800	UND	580,0000	464.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001749	PAN CAÑA	200	UND	677,0050	135.401
0003	CT23	Com. BITER 22	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	200	UND	953,0000	190.600
							TOTAL	790.001

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e4e921193d8e627eb649885bd66a8f576a49cf696f6935078a3bbb97e2b0d1aa6390a7baf116ae51865f980b3fcf95b4

Número de Factura: D-6245
Fecha de Emisión: 13/12/2024
Fecha de Vencimiento: 27/01/2025
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	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	1.280,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 742.400,00
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	360,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.913,28	19.00			$ 204.806,72
3	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	180,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.388,74	19.00			$ 144.151,26

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
13/12/2024 13:20:30
Documento validado por la DIAN:
13/12/2024 13:20:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1091357.98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1091357.98
IVA	66302.02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	66302.02
Total neto factura (=)	1157660
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1157660

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.091.357,98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.091.357,98
IVA	66.302,02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	66.302,02
Total neto factura (=)	1.157.660,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.157.660,00

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	CÓDIGO: CT-FO-01			
	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:	(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:	TASD. NIDIA AMADO		
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:	13/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	0-6245
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION :	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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON YAHID 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 OBJETO A ENTREGA Y/O RECIBO A

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	1280	580,00	0%	COP 742.400
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 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	180	800,84	19%	COP 144.151
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 CAÑA DE 60 GRS	360	568,90	19%	COP 204.805
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		153,25	0%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.091.357,98
		VALOR I.V.A		0%	COP 66.302,02
		VALOR TOTAL			COP 1.157.660,00

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		*Aquí se debe acatar lo encontrado en el protocolo 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 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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON YAHID 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. 5000744580
Fecha Documento	13.12.2024
Fecha Contabilización	13.12.2024
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	4100193975
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6245

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.280	UND	580,0000	742.400
0002	CT06	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	360	UND	677,0000	243.720
0003	CT06	Bodega viveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	180	UND	953,0000	171.540
							TOTAL	1.157.660

Emisor : EHERNANDEZ Firma : Hdez

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c8b098dbb25c7b818689b0944268c424a40def80ebe06b8b46a191d3b1ea0f2443fb6c23cc75408e458bc43af3dedcdb

Número de Factura: D-6246
Fecha de Emisión: 13/12/2024
Fecha de Vencimiento: 27/01/2025
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	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	75,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.046,85	19,00			$ 52.878,15
2	PA06	HOGOLLA X 50 GR	NIU	75,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.175,00
3	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
4	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

Notas Finales

GACAS
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/12/2024 13:24:12
Documento validado por la DIAN:
13/12/2024 13:24:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	223431,9
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	223431,9
IVA	35768,7
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	35768,7
Total neto factura (=)	259200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 259200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	223.431,90
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	223.431,90
IVA	35.768,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	35.768,70
Total neto factura (=)	259.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 259.200,00

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 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)
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:	TASD. NIDIA AMADO ALHANZAR		
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:	13/12/2024	HORA:	8:10.00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	D-0246
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN:		APROPIENTO ALCARABAN GRUPO AEREA 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	TASD. NIDIA AMADO ALHANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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	% IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR			0%	-
2	MANTECADA DE 80 G	75	705,0396	19%	52.878,16
3	LIBERAL DE 80G			19%	0,19
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	150	638,6547	19%	95.798,39
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 HANBURGUESA 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 CARA DE 60 GRS			19%	-
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	-
15	BUNUELO			19%	-
		VALOR SUB I.V.A			223.431,30
		VALOR I.V.A		0%	COP 35.768,70
		VALOR TOTAL			COP 259.200,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	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
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la información del 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALHANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000747085
Fecha Documento	14.12.2024
Fecha Contabilización	14.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100194902
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6246

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	75	UND	839,0000	62.925
0002	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	75	UND	469,0000	35.175
0003	CT20	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	150	UND	760,0000	114.000
0004	CT20	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	75	UND	628,0000	47.100
							TOTAL	259.200

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
36ee68ffc0c0c7a2f68a4848001dc7c8930375b1e2b1966294dfd97af9596344f13d31b085942245d9f444eb03c59563

Número de Factura: D-6247
Fecha de Emisión: 13/12/2024
Fecha de Vencimiento: 27/01/2025
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	PAGUAV 0015	BROWNIE X 60 GRAMOS	NIU	550,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.687,82	19,00			$ 440.462,18
2	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	4.400,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.552.000,00

Notas Finales

BASPC 22
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nida.amado@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/12/2024 13:50:28
Documento validado por la DIAN:
13/12/2024 13:50:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2992462.18
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2992462.18
IVA	83687,82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	83687,82
Total neto factura (=)	3076150
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3076150

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.992.462,18
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.992.462,18
IVA	83.687,82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	83.687,82
Total neto factura (=)	3.076.150,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.076.150,00

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	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 SUSCRIPCION 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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	13/12/2024	HORA:	14:30	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	D-6247
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCION :		KILOMETRO 2 VÍA 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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA (%)	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	4400	COP 580	0%	COP 2.552.000
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	HOGOLLA DE 50 G		COP 508	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	550	COP 801	19%	COP 440.462
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		COP 728	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 90 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		COP 569	19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.628	0%	COP 0
15	BUÑUELO		COP 1.057	19%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 2.992.462,18
			VALOR I.V.A	19%	COP 83.687,82
			VALOR TOTAL		COP 3.076.150,00

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 2
			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 anexar el pronunciamiento en el que haya 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 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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	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: 5000747093
Fecha Documento	13.12.2024
Fecha Contabilización	13.12.2024
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	4100194908
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor.	D-6247

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	550	UND	953,0000	524.150
0002	CT07	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	4.400	UND	580,0000	2.552.000
							TOTAL	3.076.150

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bfd47321305815100731cb73576a3adb510e286e80fd5db55f357a63e2174d4be5b6e201d92a05d5ed99e93640272c63

Número de Factura: D-6248
Fecha de Emisión: 14/12/2024
Fecha de Vencimiento: 28/01/2025
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	600,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 348.000,00
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR.	NIU	300,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.427,73	19,00			$ 170.672,27

Notas Finales

COMEDOR BITER 22
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024)nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio: Vida util hasta: Brownie Dic 28, Cañas Dic 21, Pan Dic 21

Datos Totales

Documento generado el:
14/12/2024 09:54:33
Documento validado por la DIAN:
14/12/2024 09:54:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	518672.27
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	518672.27
IVA	32427.73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	32427.73
Total neto factura (=)	551100
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 551100

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	518.672,27
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	518.672,27
IVA	32.427,73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	32.427,73
Total neto factura (=)	551.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 551.100,00

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	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:	9345026?		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	14/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6248
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE		DIRECCIÓN :	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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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	300	568,91	19%	170.672,44
2	BROWNIE		800,84	19%	-
3	MOGOLLA DE 50GR		469,0000	0%	-
4	PAN CORRIENTE X 60 GR.	600	580,00	0%	348.000,00
		VALOR SIN I.V.A			518.672,27
		VALOR I.V.A		19%	COP 32.427,73
		VALOR TOTAL			COP 551.100,00

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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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. 5000744724
Fecha Documento	14.12.2024
Fecha Contabilización	14.12.2024
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	4100194030
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D 6248

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 CANA	300	UND	677,0033	203.101
							TOTAL	551.101

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fad053f83ceed0986041b4ec908fbbebaf1f449bee3a720cfc327c4925c31322deaa71f9c7e754e37aeb74f02fdc673d

Número de Factura: D-6249
Fecha de Emisión: 14/12/2024
Fecha de Vencimiento: 28/01/2025
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	1.600,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 878.400,00

Notas Finales

COMEDOR BISER 20
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/12/2024 09:57:32
Documento validado por la DIAN:
14/12/2024 09:57:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	878400
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	878400
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	878400
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 878400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	878.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	878.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	878.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 878.400,00

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 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)
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:	9145026?		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	14/10/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FRA D6249
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	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	1600	COP 549	0%	COP 878.400
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	0	COP 469	19%	COP 0,00
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G	0	COP 704	19%	COP 0,00
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 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 878.400,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 878.400,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDADES	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 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***

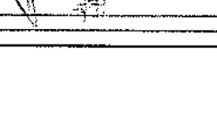
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	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: 5000745120
Fecha Documento	14.12.2024
Fecha Contabilización	14.12.2024
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	4100194204
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6249

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.600	UND	549,0000	878.400
							TOTAL	878.400

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cac5cfd95f58cbc52f4e514a31ddfd59520b5c9a77506325685492e14e69a070d9d77f68926632680cfe2d510ba6742b

Número de Factura: D-6252
Fecha de Emisión: 21/12/2024
Fecha de Vencimiento: 04/02/2025
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	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	1.500,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 870.000,00
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	300,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.427,73	19.00			$ 170.672,27
3	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

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

Datos Totales

Documento generado el:
21/12/2024 10:41:00
Documento validado por la DIAN:
21/12/2024 10:41:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1280924.37
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1280924.37
IVA	78075.63
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	78075.63
Total neto factura (=)	1359000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1359000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.280.924,37
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.280.924,37
IVA	78.075,63
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	78.075,63
Total neto factura (=)	1.359.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.359.000,00

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	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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	31/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	0-6252
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE	DIRECCIÓN :	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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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	300	568,91	19%	170.672,44
2	BROWNIE X 80 GR	300	800,44	19%	240.132,19
3	MOGOLLA DE 50GR		469,0000	0%	-
4	PAN CORRIENTE X 60 GR	1500	580,00	0%	870.000,00
			VALOR SIN I.V.A		1.280.924,37
			VALOR I.V.A	19%	COP 78.075,63
			VALOR TOTAL		COP 1.359.000,00

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 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 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***

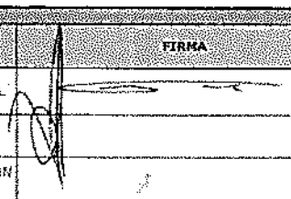
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000749415
Fecha Documento	21.12.2024
Fecha Contabilización	21.12.2024
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	4100195379
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D 6252

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	1.500	UND	580,0000	870.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001749	PAN CAÑA	300	UND	677,0033	203.101
0003	CT23	Com. BITER 22	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	300	UND	953,0000	285.900
							TOTAL	1.359.001

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9129cceb045e3f463b2fb834d0009fcb27b0caadae66c5aeba019e95b928753f7f0ec698bbeb8fb99fbcbeb79634cca2

Número de Factura: D-6253
Fecha de Emisión: 22/12/2024
Fecha de Vencimiento: 05/02/2025
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	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	270,00	$ 757,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.884,54	19,00			$ 204.655,46
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	520,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 285.480,00
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	840,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 393.960,00
4	PA18	PAN TAJADO PAQUET 450 GR 24 UDS	NIU	23,00	$ 3.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.107,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
22/12/2024 05:38:17
Documento validado por la DIAN:
22/12/2024 05:38:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	960202.46
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	960202.46
IVA	38884.54
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	38884.54
Total neto factura (=)	999087
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 999087

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	960.202,46
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	960.202,46
IVA	38.884,54
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	38.884,54
Total neto factura (=)	999.087,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 999.087,00

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	CÓDIGO: CT-FO-01			
	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:	(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:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO		
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:	27/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6253
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMERSON 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-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	520	549,00	0%	COP 285.480
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		638,66	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G		638,65	19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	840	469,00	19%	COP 393.960
6	CROISSANT DE 100G	270	757,98	19%	COP 204.655
7	BROWNIE DE 80 G		609,84	19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		727,71	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		569,00	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		527,72	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		568,90	19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	23	3.309,00	0%	COP 76.107
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A		0%	COP 960.202,46
		VALOR I.V.A		0%	COP 38.884,54
		VALOR TOTAL			COP 999.087,00

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			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 indicar 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 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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMERSON 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: 5000749289
Fecha Documento	22.12.2024
Fecha Contabilización	22.12.2024
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	4100195341
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6253

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	270	UND	901,9963	243.539
0002	CT03	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	520	UND	549,0000	285.480
0003	CT03	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	840	UND	469,0000	393.960
0004	CT03	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	552	UND	137,8750	76.107
							TOTAL	999.086

Emisor : EHERNANDEZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
90179e914d88e8091f3529938e211f56351dda227efbfe185f894a60c0b0d9eb8cbd00eb3bb69c3455db123da4939a0c

Número de Factura: D-6254
Fecha de Emisión: 22/12/2024
Fecha de Vencimiento: 05/02/2025
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	90,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.410,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
22/12/2024 05:41:50
Documento validado por la DIAN:
22/12/2024 05:41:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	49410
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	49410
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	49410
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 49410

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	49,410.00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	49,410.00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0.00
Total neto factura (=)	49,410.00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 49,410.00

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 SUSCRIPCION 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:	91145026		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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 RECIBIDA O SERVICIO

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

FECHA:	22/10/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	FRA D6254
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	90	COP 549	0%	COP 49.410
2	MANTECADA DE 80 G		COP 705	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		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		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			19%	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 49.410,00
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 49.410,00

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

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		*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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm. 5000748708
Fecha Documento	22.12.2024
Fecha Contabilización	22.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100195191
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D 6254

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	90	UND	549,0000	49.410
							TOTAL	49.410

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7d70630146ada12062503a1ea487c1a0e48ad9ee5a33bed081035fdfb78a540bf4038005838743a6a2aef952d62729db

Número de Factura: D-6255
Fecha de Emisión: 22/12/2024
Fecha de Vencimiento: 05/02/2025
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				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA16	PALITO DE QUESO X 80 GR	NIU	650,00	$ 704,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.968,91	19.00			$ 457.721,09
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	4.500,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.110.500,00
3	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	750,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 411.750,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
22/12/2024 05:45:24
Documento validado por la DIAN:
22/12/2024 05:45:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2979981.09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2979981.09
IVA	86968,91
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	86968,91
Total neto factura (=)	3066950
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3066950

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.979.981,09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.979.981,09
IVA	86.968,91
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	86.968,91
Total neto factura (=)	3.066.950,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.066.950,00

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 SUSCRIPCION 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/C.C/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	27/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FRA 06255
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	REPRESENTAINTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	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 50 GR	750	COP 549	0%	COP 411.750
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	4500	COP 469	19%	COP 2.110.500,00
5	MOGOLLA DE 50 G			19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	650	COP 704	19%	COP 457.720,00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		COP 669	0%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			19%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 80 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			0%	COP 0
12	PAN PERRO DE 80 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	BUÑUELO	VALOR SIN I.V.A		0%	COP 2.979.981,09
		VALOR I.V.A		0%	COP 86.968,91
		VALOR TOTAL			COP 3.065.670,00

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 DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: [ ]

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(es) en el producto durante la inspección 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***

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	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: 5000749260
Fecha Documento	22.12.2024
Fecha Contabilización	22.12.2024
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	4100195287
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6255

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001727	DEDO DE QUESO	650	UND	837,9985	544.699
0002	CT01	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	4.500	UND	469,0000	2.110.500
0003	CT01	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	750	UND	549,0000	411.750
							TOTAL	3.066.949

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6a231b71cdfe25ee3e6fb23cdecccaf90fac1dbb13e34999bcce702854b2ad835ec247762a10cde5f0b72f97e3a4f47f

Número de Factura: D-6256
Fecha de Emisión: 22/12/2024
Fecha de Vencimiento: 05/02/2025
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	168,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.840,00
2	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	168,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.043,03	19.00			$ 84.436,97
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	480,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 225.120,00
4	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
5	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	160,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.040,00
6	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	160,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.415,13	19.00			$ 102.184,87

Notas Finales

COMEDOR CACOM 2
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/12/2024 05:52:14
Documento validado por la DIAN:
22/12/2024 05:52:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
900197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	708806.71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	708806.71
IVA	54873.29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	54873.29
Total neto factura (=)	763680
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 763680

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	708.806,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	708.806,71
IVA	54.873,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	54.873,29
Total neto factura (=)	763.680,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 763.680,00

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	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 DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	95450267
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO
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:	30/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6256
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		DIRECCION :	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON FAC CACOMO	

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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	160	549,00	0%	COP 87.840
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G	160	638,66	19%	COP 102.186
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	160	638,65	19%	COP 102.184
5	MOGOLLA DE 50 G	480	469,00	19%	COP 225.120
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G		800,84	19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		727,71	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	160	669,00	0%	COP 107.040
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	160	527,72	19%	COP 84.435
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		568,90	19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		153,25	0%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 708.806,71
		VALOR I.V.A		0%	COP 54.873,29
		VALOR TOTAL			COP 763.680,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	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
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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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 Núm. 5000749255
Fecha Documento	22.12.2024
Fecha Contabilización	22.12.2024
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	4100195333
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	160	UND	549,0000	87.840
0002	CT19	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	160	UND	628,0000	100.480
0003	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	480	UND	469,0000	225.120
0004	CT19	Bodega viveres	200001760	PAN ROSCON	160	UND	759,9938	121.599
0005	CT19	Bodega viveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	160	UND	669,0000	107.040
0006	CT19	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	160	UND	760,0063	121.601
							TOTAL	763.680

Emisor : EHERNANDEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
da4042728a984af070eda28c6f9310eb8c3725ddad7ea4bf7344bf631ad777550629a639b9a04db959fd6fc8cefa5a8b

Número de Factura: D-6257
Fecha de Emisión: 22/12/2024
Fecha de Vencimiento: 05/02/2025
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: sdfnacion.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	3.600,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.688.400,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	1.800,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 988.200,00

Notas Finales

COMEDOR BITER 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/12/2024 06:04:46
Documento validado por la DIAN:
22/12/2024 06:04:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2676600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2676600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2676600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2676600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.676.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.676.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.676.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.676.600,00

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	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 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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	22/12/2024	HORA:	8:30 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL: FRA D-6257
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE	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 EJECUTAR

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	1800	COP 549	0%	COP 988.200
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	3600	COP 469	19%	COP 1.688.400
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		0,00	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 2.676.600,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 2.676.600,00

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

ITEM	DESCRIPCION	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		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 DE LA ENTREGA 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000748902
Fecha Documento	22.12.2024
Fecha Contabilización	22.12.2024
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	4100195236
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D- 6257

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.800	UND	549,0000	988.200
0002	CT04	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.600	UND	469,0000	1.688.400
							TOTAL	2.676.600

Emisor : ARAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
357bc829c7341ff3f15061684573fe20e4883729223e6ed262e4594109cb78be379f08d350af203f7ab445c3903d2afc

Número de Factura: D-6258
Fecha de Emisión: 22/12/2024
Fecha de Vencimiento: 05/02/2025
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: stfnacion.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	750,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 351.750,00
2	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	230,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 153.870,00
3	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	600,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 329.400,00

Notas Finales

COMEDOR BIVAR 21
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/12/2024 06:08:34
Documento validado por la DIAN:
22/12/2024 06:08:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	835020
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	835020
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	835020
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 835020

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	835.020,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	835.020,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	835.020,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 835.020,00

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)
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:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	22/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D- 6258
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA- META		DIRECCIÓN :	KM 1 VIA FUENTE DE ORO	

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E	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	600	COP 549	0%	COP 329.400
5	MOGOLLA DE 50 G	750	COP 469	19%	COP 351.750
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	230	COP 669	0%	COP 153.870
		VALOR SIN I.V.A			COP 835.020,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 835.020,00

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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E	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: 5000749240
Fecha Documento	22.12.2024
Fecha Contabilización	22.12.2024
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	4100195325
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6258

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	750	UND	469,0000	351.750
0002	CT05	Bodega víveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	230	UND	669,0000	153.870
0003	CT05	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	600	UND	549,0000	329.400
							TOTAL	835.020

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
37c2c0a36c9c9dfec767427c509941cc71d0e802a9e7627a039f90341a82807cd9f394a72e4d734fafd17c75afcdc03f

Número de Factura: D-6259
Fecha de Emisión: 22/12/2024
Fecha de Vencimiento: 05/02/2025
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	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	PA06	NOGOLLA X 50 GR	NIU	80,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.520,00
3	PA08	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
4	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	80,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.021,51	19.00			$ 42.216,49

Notas Finales

GACAS
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/12/2024 06:14:10
Documento validado por la DIAN:
22/12/2024 06:14:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	238326.72
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	238326.72
IVA	38153.28
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	38153.28
Total neto factura (=)	276480
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 276480

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	236,326,72
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	238,326,72
IVA	38,153,28
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	38,153,28
Total neto factura (=)	276,480,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 276,480,00

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 SUSCRIPCION 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:	93450267
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
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:	27/12/2024	HORA:	8:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	D-0259
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL, CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVAN GRUPO AEREA 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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 60 GR			0%	-
2	MANTECADA DE 80 G	80	705,0396	19%	56.403,36
3	LIBERAL DE 80G			19%	-
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	160	638,6547	19%	102.184,91
5	MOGOLLA DE 50 G	80	469,0000	0%	37.520,00
6	CROISSAINT 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	80	527,7299	19%	42.218,38
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	BUÑUELO			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			138.326,72
		VALOR I.V.A		0%	COP 38 153,28
		VALOR TOTAL			COP 176.480,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	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 y 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 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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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. 5000748675
Fecha Documento	22.12.2024
Fecha Contabilización	22.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100195174
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6259

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	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	80	UND	469,0000	37.520
0003	CT20	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	160	UND	760,0000	121.600
0004	CT20	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	80	UND	627,9875	50.239
							TOTAL	276.479

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
aa120c529024e260bd5c4afd74c9b0f29147d86adb31b1174cd47cefcb6755aa3fe026ca5e514aecb9bcf9cef49efa0b

Número de Factura: D-6260
Fecha de Emisión: 22/12/2024
Fecha de Vencimiento: 05/02/2025
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	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	4.200,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.436.000,00
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	1.200,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.710,92	19.00			$ 682.689,08
3	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	600,00	$ 680,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.295,80	19.00			$ 480.504,20

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
22/12/2024 06:26:22
Documento validado por la DIAN:
22/12/2024 06:26:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3599193.28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3599193.28
IVA	221006.72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	221006.72
Total neto factura (=)	3820200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3820200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.599.193,28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.599.193,28
IVA	221.006,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	221.006,72
Total neto factura (=)	3.820.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3.820.200,00

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 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:	(21-03-2024)
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:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALHANZAR		
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:	22/12/2024	HORA:	14:30	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL D-6260
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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	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 OBJETO 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	4200	COP 580	0%	COP 2.436.000
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 599	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 60 G	600	COP 801	19%	COP 480.802
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 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 60 GRS	1200	COP 569	19%	COP 682.590
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 3.599.193,28
			VALOR I.V.A	19%	COP 221.006,72
			VALOR TOTAL		COP 3.820.200,00

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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 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 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 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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000748684
Fecha Documento	22.12.2024
Fecha Contabilización	22.12.2024
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	4100195178
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6260

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	4.200	UND	580,0000	2.436.000
0002	CT07	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	1.200	UND	677,0000	812.400
0003	CT07	Bodega viveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	600	UND	953,0000	571.800
							TOTAL	3.820.200

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d9b8cd8806f36127b623bac974acbd11f92f6134ee3ef81877bda7bf655a986880d6d0d615f5a62f0b06517fe56bc938

Número de Factura: D-6261
Fecha de Emisión: 22/12/2024
Fecha de Vencimiento: 05/02/2025
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	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	340,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.751,43	19,00			$ 193.428,57
2	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	170,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.867,14	19,00			$ 136.142,86

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
22/12/2024 06:30:02
Documento validado por la DIAN:
22/12/2024 06:30:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	329571.43
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	329571.43
IVA	62618.57
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	62618.57
Total neto factura (=)	392190
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 392190

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	329.571,43
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	329.571,43
IVA	62.618,57
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	62.618,57
Total neto factura (=)	392.190,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 392.190,00

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)
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:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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 Nº		ENTREGA TOTAL	0-6261
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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 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	MOGOLLA DE 50 G		509,00	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	170	800,84	19%	COP 136.143
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		727,73	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	340	568,90	19%	COP 193.426
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		153,25	0%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 329.571,43
		VALOR I.V.A		0%	COP 62.618,57
		VALOR TOTAL			COP 392.190,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/MES	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***

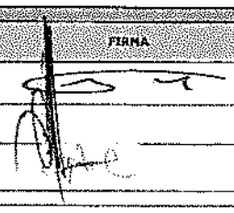
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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. 5000748668
Fecha Documento	22.12.2024
Fecha Contabilización	22.12.2024
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	4100195171
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6261

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	340	UND	677,0029	230.181
0002	CT06	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	170	UND	953,0000	162.010
							TOTAL	392.191

Emisor : JJSOLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
520513869a966431da076c17903ce5d084877fffbd80926b104fb9495a8a9ad4b5ec5e8402b132a472e35462a9589efa

Número de Factura: D-6282
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/02/2025
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

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	270,00	$ 757,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.884,54	19,00			$ 204.655,46
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	520,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 285.480,00
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	840,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 393.960,00
4	PA18	PAN TAJADO PAQUET 450 GR 24 UDS	NIU	23,00	$ 3.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.107,00
5	PA 30	BUÑUELO	NIU	298,00	$ 705,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.967,06	19,00			$ 210.352,94

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2024 17:57:28
Documento validado por la DIAN:
26/12/2024 17:57:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1170555.4
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1170555.4
IVA	78851.6
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	78851.6
Total neto factura (=)	1249407
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1249407

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.170.555,40
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.170.555,40
IVA	78.851,60
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	78.851,60
Total neto factura (=)	1.249.407,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.249.407,00

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:	(23-08-2024)
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:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO		
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:	30/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6282
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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 ADQUIRIR

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	520	549,00	0%	COP 285.480
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		638,66	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G		638,66	19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	840	469,00	19%	COP 393.960
6	CROISSANT DE 100G	270	757,98	19%	COP 204.655
7	BROWNIE DE 80 G		800,84	19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		727,71	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		669,00	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		527,72	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		568,90	19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	23	3.309,00	0%	COP 76.107
15	BUÑUELO	298	COP 705	19%	COP 210.352
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.170.855,40
		VALOR I.V.A		0%	COP 78.851,60
		VALOR TOTAL			COP 1.249.407,00

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			1,00%		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 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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000749401
Fecha Documento	26.12.2024
Fecha Contabilización	26.12.2024
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	4100195375
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6282

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001725	CROISSANT	270	UND	901,9963	243.539
0002	CT03	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	520	UND	549,0000	285.480
0003	CT03	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	840	UND	469,0000	393.960
0004	CT03	Bodega viveres	200001755	PAN TAJADO	552	UND	137,8786	76.109
0005	CT03	Bodega viveres	200001772	BUÑUELO	298	UND	839,9966	250.319
							TOTAL	1.249.407

Emisor : EHERNANDEZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bbd461be174cb3876560955fd51560fc376931330 2e9459d97631b3d9610260327835ee4a426acacbe0a280d0588a24c

Número de Factura: D-6264
Fecha de Emisión: 25/12/2024
Fecha de Vencimiento: 08/02/2025
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	PA 30	BUÑUELO	NIU	25,00	$ 705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352,94	19.00			$ 17.647,06
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	90,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.410,00
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	90,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.210,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
25/12/2024 23:30:14
Documento validado por la DIAN:
25/12/2024 23:30:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	109267.06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	109267.06
IVA	3352.94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3352.94
Total neto factura (=)	112620
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 112620

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	109.267,06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	109.267,06
IVA	3.352,94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.352,94
Total neto factura (=)	112.620,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 112.620,00

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)
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:	9345025?		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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 Y/O RECIBO TOTAL DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	25/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FRA D6264
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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	90	COP 549	0%	COP 49.410
2	MANTECADA DE 80 G		COP 705	19%	COP 0
3	LIGERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	90	COP 469	19%	COP 42.210
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			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			0%	COP 0
15	BUNUELO	25	COP 706	19%	COP 17.647
		VALOR SIN I.V.A			COP 109.267,06
		VALOR I.V.A		0%	COP 3.352,94
		VALOR TOTAL			COP 112.620,00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 certificación expedida*
OTRO			

RANGO DE VALOR 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 procesp si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTES :

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000748707
Fecha Documento	25.12.2024
Fecha Contabilización	25.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100195192
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D 6264

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001772	BUÑUELO	25	UND	840,0000	21.000
0002	CT02	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	90	UND	549,0000	49.410
0003	CT02	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	90	UND	469,0000	42.210
							TOTAL	112.620

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
bca2837b7b45b418038769a722dfeeba71713a03337389be56172cf321813c4f0f7c892d53a14eaa4e4da8ec51255978

Número de Factura: D-6265
Fecha de Emisión: 25/12/2024
Fecha de Vencimiento: 08/02/2025
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: sfinacion.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	700,00	$ 704,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.658,82	19.00			$ 492.941,18
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	3.000,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.407.000,00
3	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	700,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 384.300,00
4	PA 30	BUÑUELO	NIU	800,00	$ 705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.294,12	19.00			$ 564.705,88

Notas Finales

COMEDOR BISER 20
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/12/2024 23:34:28
Documento validado por la DIAN:
25/12/2024 23:34:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2848947.06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2848947.06
IVA	200952.94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	200952.94
Total neto factura (=)	3049900
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 3049900

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.848.947,06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.848.947,06
IVA	200.952,94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	200.952,94
Total neto factura (=)	3.049.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 3.049.900,00

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	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)
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:	93480267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	29/10/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	FRA D6265
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	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	PAN CORRIENTE X 60 GR	700	COP 549	0%	COP 384,300.00
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	3000	COP 469	19%	COP 1,407,000.00
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G	700	COP 704	19%	COP 492,940.00
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 CANA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0
15	BUÑUELO	800	COP 706	19%	COP 564,704
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,848,947.06
		VALOR I.V.A		0%	COP 200,952.94
		VALOR TOTAL			COP 3,049,900.00

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 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 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	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: 5000749259
Fecha Documento	25.12.2024
Fecha Contabilización	25.12.2024
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	4100195288
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6265

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001727	DEDO DE QUESO	700	UND	837,9986	586.599
0002	CT01	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.000	UND	469,0000	1.407.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	549,0000	384.300
0004	CT01	Bodega víveres	200001772	BUÑUELO	800	UND	839,9975	671.998
							TOTAL	3.049.897

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a1ef6fa1226ded04c19197c430b7ef045112d69922897f69e4420793d2d954989608f0c60ee3bd0e6f630cea962d55be

Número de Factura: D-6266
Fecha de Emisión: 25/12/2024
Fecha de Vencimiento: 08/02/2025
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

								IMPUESTOS				
No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA 39	BUÑUELO	NIO	188,00	$ 705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.214,12	19,00			$ 132.705,88

Notas Finales

COMEDOR CACOM 2
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/12/2024 23:38:49
Documento validado por la DIAN:
25/12/2024 23:38:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	132705.88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	132705.88
IVA	25214.12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	25214.12
Total neto factura (=)	157920
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 157920**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	132.705,88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	132.705,88
IVA	25.214,12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	25.214,12
Total neto factura (=)	157.920,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 157.920,00**

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			
		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 LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9345067		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	25/09/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	FRA DG266
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON HERNANDEZ	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	DESCRIPCIÓN	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 539	19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G		COP 469	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G	0	COP 758	19%	COP 0,00
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		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			0%	COP 0
15	BUNUELO	188	COP 706	19%	COP 132.706
		VALOR SIN IVA			COP 132.706
		VALOR I.V.A		19%	COP 25.214,14
		VALOR TOTAL			COP 157.920,14

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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 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 daro 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 adiitinistradur 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON HERNANDEZ	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: 5000749393
Fecha Documento	25.12.2024
Fecha Contabilización	25.12.2024
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	4100195372
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6266

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001772	BUNUELO	188	UND	839,9947	157.919
							TOTAL	157.919

Emisor : EHERNANDEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9eddda450f67eb690b9a9ea50c3c92217086005e68cc54a05e99c239daab0b7635abc66b7f458de6909aa49b5c8a1a73

Número de Factura: D-6267
Fecha de Emisión: 25/12/2024
Fecha de Vencimiento: 08/02/2025
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	400,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 219.600,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	1.000,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 469.000,00

Notas Finales

COMEDOR BITER 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/12/2024 23:45:30
Documento validado por la DIAN:
25/12/2024 23:45:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	688600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	688600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	688600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 688600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	688.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	688.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	688.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 688.600,00

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				
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)
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:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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		

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:	25/12/2024	HORA:	8:30 H.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FRA D-6267
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE	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		

BIENES DE LA ENTREGA 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	I.V.A	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 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 AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	1000	COP 469	19%	COP 469.000
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 688.600,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 688.600,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	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: [ ] 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 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 cara 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000748912
Fecha Documento	25.12.2024
Fecha Contabilización	25.12.2024
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	4100195237
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D - 6267

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	400	UND	549.0000	219.600
0002	CT04	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.000	UND	469.0000	469.000
							TOTAL	688.600

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7a54eb8580ebe54ab079f618df8ffe09558ad6feb830be52aceb049dc7f746dff89199c882d63bcc922b3f76d2230565

Número de Factura: D-6268
Fecha de Emisión: 25/12/2024
Fecha de Vencimiento: 08/02/2025
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: sfinacion.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	600,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 329.400,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	750,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 351.750,00
3	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	230,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 153.870,00

Notas Finales

COMEDOR BIVAR 21
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/12/2024 23:51:03
Documento validado por la DIAN:
25/12/2024 23:51:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	835020
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	835020
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	835020
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 835020

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	835.020,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	835.020,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	835.020,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 835.020,00

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	GESTIÒN 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 DEMÀS 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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	25/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	D- 6268
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA- META			DIRECCIÓN :		KM 1 VIA FUENTE DE ORO	

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E	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	PAN CORRIENTE X 60 GR	600	COP 549	0%	COP 329.400
5	MOGOLLA DE 50 G	750	COP 469	19%	COP 351.750
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	230	COP 669	0%	COP 153.870
		VALOR SIN I.V.A			COP 835.020,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 835.020,00

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 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***

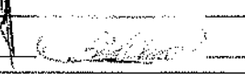
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÒN 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E	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. 5000748596
Fecha Documento	25.12.2024
Fecha Contabilización	25.12.2024
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	4100195164
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6268

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	600	UND	549,0000	329.400
0002	CT05	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	750	UND	469,0000	351.750
0003	CT05	Bodega viveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	230	UND	669,0000	153.870
							TOTAL	835.020

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
060c9a623e67cf86c0733a4d150ea07bea1bfb75e3ffbc078ddcc8c770b3977d2ab4d0157cd09cccebe9323198e1e94e

Número de Factura: D-6269
Fecha de Emisión: 25/12/2024
Fecha de Vencimiento: 08/02/2025
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	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	150,00	$ 639,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.201,69	19,00			$ 95.798,37
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	75,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.175,00
3	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
4	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	75,00	$ 765,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.046,85	19,00			$ 57.878,15

Notas Finales

GACAS
#$15-20-00-006;Contratu009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/12/2024 23:54:30
Documento validado por la DIAN:
25/12/2024 23:54:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	223431,3
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	223431,3
IVA	35768,7
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	35768,7
Total neto factura (=)	259200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 259200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	223.431,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	223.431,30
IVA	35.768,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	35.768,70
Total neto factura (=)	259.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 259.200,00

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 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:	NA		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	26/12/2024	HORA:	8:05:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	D-6269
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARABAN GRUPO AEREA 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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	IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR			0%	-
2	MANTECADA DE 80 G	75	705,0396	19%	52.878,15
3	LIBERAL DE 80G			19%	-
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	150	639,6547	19%	95.798,19
5	MOGOLLA DE 50 G	75	469,0000	19%	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	BUÑUELO			19%	-
			VALOR SIN I.V.A		223.431,30
			VALOR I.V.A	0%	COP 35.768,70
			VALOR TOTAL		COP 259.200,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD/KG	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
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 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 que 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000748680
Fecha Documento	26.12.2024
Fecha Contabilización	26.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100195175
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6269

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	150	UND	760,0000	114.000
0002	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	75	UND	469,0000	35.175
0003	CT20	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	75	UND	628,0000	47.100
0004	CT20	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	75	UND	839,0000	62.925
							TOTAL	259.200

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ee15c5de0b8d5f48e8f995beeb634fa73ee2c3a70cc7ea3810bc43b879786b56347828315c9c5fde80e6ed44f5efbc18

Número de Factura: D-6270
Fecha de Emisión: 25/12/2024
Fecha de Vencimiento: 08/02/2025
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	PAGUAV 0021	BUÑUELO	NIU	902,00	$ 1.057,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 181.173,14	19.00			$ 953.542,86
2	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	3.150,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.827.000,00
3	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	900,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.283,19	19.00			$ 512.016,81
4	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	450,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.471,85	19.00			$ 360.376,15

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
25/12/2024 23:59:09
Documento validado por la DIAN:
25/12/2024 23:59:08
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3652937.82
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3652937.82
IVA	346928.18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	346928.18
Total neto factura (=)	3999866
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3999866

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.652.937,82
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.652.937,82
IVA	346.928,18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	346.928,18
Total neto factura (=)	3.999.866,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.999.866,00

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

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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:	9345026?
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
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

DATOS DE LA ENTREGA Y/O RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

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

FECHA:	25/12/2024	HORA:	14:30	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL D-6270
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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	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

ANEXO DE LOS ITEMS (BIENES Y/O SERVICIOS) ENTREGADOS Y/O RECIBIDOS

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	3150	COP 580	0%	COP 1.827.000
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		COP 645,38	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G		COP 508	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	450	COP 801	19%	COP 360.377
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		COP 726	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 60 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	900	COP 569	19%	COP 512.017
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.676	0%	COP 0
15	BUÑUELO	902	COP 1.057	19%	COP 953.543
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.852.937,82
		VALOR I.V.A		19%	COP 346.928,18
		VALOR TOTAL			COP 3.852.937,82

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 2
			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 especificación 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 Y/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***

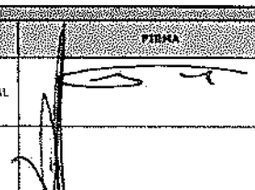
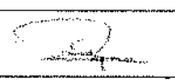
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	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: 5000746685
Fecha Documento	25.12.2024
Fecha Contabilización	25.12.2024
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	4100195179
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6270

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001772	BUNUELO	902	UND	1.258,0000	1.134.716
0002	CT07	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	3.150	UND	580,0000	1.827.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	900	UND	677,0000	609.300
0004	CT07	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	450	UND	953,0000	428.850
							TOTAL	3.999.866

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
77a502adac62666abcf9cbce0778fe584225f150862f82d577f08b70a95390254a520441b8e4f9ad8d0258be0884efea

Número de Factura: D-6271
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/02/2025
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	2.100,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.218.000,00
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	600,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.855,46	19.00			$ 341.344,54
3	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	300,00	$ 808,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.647,90	19.00			$ 240.252,10
4	PAGUAV 0021	BUÑUELO	NIU	99,00	$ 1.057,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.884,86	19.00			$ 104.657,14

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2024 00:05:43
Documento validado por la DIAN:
26/12/2024 00:05:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1904253.78
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1904253.78
IVA	130388.22
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	130388.22
Total neto factura (=)	2034642
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2034642

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.904.253,78
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.904.253,78
IVA	130.388,22
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	130.388,22
Total neto factura (=)	2.034.642,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.034.642,00

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	CODIGO: CT-FO-01	
	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:	(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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	26/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6271
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE		DIRECCIÓN :	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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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	600	568,91	19%	341.344,69
2	BROWNIE X 80 GR	300	800,44	19%	240.132,19
	MOGOLLA DE 50GR		469,0000	0%	-
4	BUNUELO	99	1.057,14	19%	104.657,05
4	PAN CORRIENTE X 60 GR	2100	580,00	0%	1.218.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.904.254,78
		VALOR I.V.A		19%	COP 130.388,22
		VALOR TOTAL			COP 1.824.642,00

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 indicar 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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000748624
Fecha Documento	26.12.2024
Fecha Contabilización	26.12.2024
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	4100195165
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D 6271

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	2.100	UND	580,0000	1.218.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001749	PAN CAÑA	600	UND	677,0017	406.201
0003	CT23	Com. BITER 22	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	300	UND	953,0000	285.900
0004	CT23	Com. BITER 22	200001772	BUÑUELO	99	UND	1.258,0000	124.542
							TOTAL	2.034.643

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4fda3aa77a2f06cbe269d9bf359c1eb78748f481cf3621c025770d720ba3388978ce9ec8f5fcc6e1f78ca87422e730b1

Número de Factura: D-6272
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/02/2025
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: sifnación.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	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	220,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.780,34	19,00			$ 125.159,66
2	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	110,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.737,56	19,00			$ 88.092,44
3	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	770,00	$ 560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 440.600,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2024 00:13:00
Documento validado por la DIAN:
26/12/2024 00:13:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	659852.1
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	659852.1
IVA	40517.9
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	40517.9
Total neto factura (=)	700370
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 700370

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	659.852,10
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	659.852,10
IVA	40.517,90
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	40.517,90
Total neto factura (=)	700.370,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 700.370,00

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: (23-08-2024)
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:	93450267
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
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

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:	26/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6272
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JAIDER SOLANO	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 EJECUTAR

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	770	580,00	0%	COP 446.600
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	HOGOLLA DE 50 G		509,00	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	110	800,84	19%	COP 88.093
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		727,73	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 50 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS	220	568,90	19%	COP 125.158
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		153,25	0%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 659.852,10
		VALOR I.V.A		0%	COP 40.517,90
		VALOR TOTAL			COP 700.370,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/PRES	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
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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JAIDER SOLANO	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. 5000748670
Fecha Documento	26.12.2024
Fecha Contabilización	26.12.2024
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	4100195172
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	D-6272

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	220	UND	677,0000	148.940
0002	CT06	Bodega viveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	110	UND	952,9909	104.829
0003	CT06	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	770	UND	580,0000	446.600
							TOTAL	700.369

Emisor : JJSOLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
872a76f9b8eff49ed15176cfe400bfcff8b5959fb8229ee7bbac71d83dce5187ca868f1be1870aa5c0af8b7cac5897f7

Número de Factura: D-6274
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/02/2025
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	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
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;ridia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2024 15:46:21
Documento validado por la DIAN:
26/12/2024 15:46:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	204655.46
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	204655.46
IVA	38884.54
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	38884.54
Total neto factura (=)	243540
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 243540

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	204.655,46
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	204.655,46
IVA	38.884,54
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	38.884,54
Total neto factura (=)	243.540,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 243.540,00

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:	(23-08-2024)
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:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	26/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	FRA 06274
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMERSON HERNANDEZ	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		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		COP 469	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G	270	COP 758	19%	COP 204 655,46
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		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			19%	COP 0
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 204 655,46
		VALOR I.V.A		0%	COP 38 884,54
		VALOR TOTAL			COP 243 540,00

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 lo encontrado en el proceso 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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMERSON HERNANDEZ	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: 5000749557
Fecha Documento	26.12.2024
Fecha Contabilización	26.12.2024
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	4100195429
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6274

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	270	UND	901,9963	243.539
							TOTAL	243.539

Emisor : EHERNANDEZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ee6838718756addb0824c2704112398977d20cf37eea1b5d32d17b77d72861f1b91ca78e673e2ba36534acb4bb198873

Número de Factura: D-6275
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/02/2025
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	800,00	$ 704,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.038,66	19.00			$ 563.361,34
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	800,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 439.200,00
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	3.200,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500.800,00

Notas Finales

COMEDOR BISER 20
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2024 15:49:42
Documento validado por la DIAN:
26/12/2024 15:49:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2503361.34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2503361.34
IVA	107038.66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	107038.66
Total neto factura (=)	2610400
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2610400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.503.361,34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.503.361,34
IVA	107.038,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	107.038,66
Total neto factura (=)	2.610.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.610.400,00

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	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 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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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 Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

FECHA:	26/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FRA D6275
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	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		

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V. I.V.A	V. TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	800	COP 549	0%	COP 439,200
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	3200	COP 469	19%	COP 1,500,800.00
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUEDO DE 80 G	800	COP 704	19%	COP 563,360.00
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 CANA DE 80 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MININO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,503,361.34
		VALOR I.V.A		0%	COP 107,038.66
		VALOR TOTAL			COP 2,610,400.00

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

ITEM	DESCRIPCION	SUMINISTRO	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: [ ] 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 DE 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***

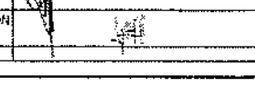
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	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: 5000749271
Fecha Documento	26.12.2024
Fecha Contabilización	26.12.2024
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	4100195232
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6275

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001727	DEDO DE QUESO	800	UND	837,9975	670.398
0002	CT01	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	800	UND	549,0000	439.200
0003	CT01	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.200	UND	469,0000	1.500.800
							TOTAL	2.610.398

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c14e387cec53d9999465d0d06d2a26db2393e60328895def81a7a738f531ec49de839912825d4e3fb0ec0313f61438bc

Número de Factura: D-6276
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/02/2025
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

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PABE	MOGOLLA X 50 GR	NIU	800,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.200,00

Notas Finales

COMEDOR BITER 7
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2024 15:51:57
Documento validado por la DIAN:
26/12/2024 15:51:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	375200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	375200
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	375200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 375200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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: 6024 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)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÀS 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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
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 Y/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:	26/12/2024	HORA:	8:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FRA D-6276
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE	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	19%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCÓN RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	800	COP 469	19%	COP 375.200
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	BUÑUELO			19%	COP 0.00
		VALOR SIN I.V.A			COP 375.200.00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0.00
		VALOR TOTAL			COP 375.200.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDADES	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			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 proceso 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***

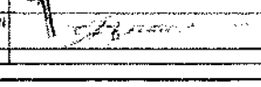
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000748924
Fecha Documento	26.12.2024
Fecha Contabilización	26.12.2024
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	4100195238
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D- 6276

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	800	UND	469,0000	375.200
							TOTAL	375.200

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8ee68ea530a60886e9c9aa1bdbb30f14cf30ee5fbe7c7e189e5d7c6fdbf45358a08dae2494ab0d80259394422ba76240

Número de Factura: D-6277
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/02/2025
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				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

COMEDOR BIVAR 21
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2024 15:54:48
Documento validado por la DIAN:
26/12/2024 15:54:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	93800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	93800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	93800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 93800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	93.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	93.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	93.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 93.800,00

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 CONTRATACIÒN				
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:	(23-08-2024)
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:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	26/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D- 6277
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA- META	DIRECCION :	KM 1 VIA FUENTE DE ORO		

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E	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
5	MOGOLLA DE 50 G	200	COP 469	19%	COP 93.800
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 93.800,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 93.800,00

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 APLICACIÒN 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***

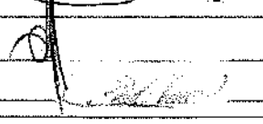
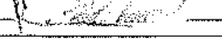
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E	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. 5000749261
Fecha Documento	26.12.2024
Fecha Contabilización	26.12.2024
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	4100195335
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6277

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 : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
18aac973a23575e7a1cce1d6200fd6876b4c21b6bff9136f7ab3dc9040ba62d9a9a4ab26c45e235da677ac4bb1807998

Número de Factura: D-6278
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/02/2025
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	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	900,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 522.000,00
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	450,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.641,60	19.00			$ 256.008,40
3	PAGUAV 0021	BUÑUELO	NIU	150,00	$ 1.057,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.128,57	19.00			$ 158.571,43

Notas Finales

BASPC 22
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2024 16:00:11
Documento validado por la DIAN:
26/12/2024 16:00:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	936579,83
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	936579,83
IVA	78770,17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	787/0.17
Total neto factura (=)	1015350
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1015350

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	936.579,83
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	936.579,83
IVA	78.770,17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	78.770,17
Total neto factura (=)	1.015.350,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.015.350,00

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:	(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:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	26/12/2024	HORA:	14:30	ENTREGA PARCIAL N°:		ENTREGA TOTAL	D-6278
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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	900	COP 580	0%	COP 521.998
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		COP 649	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 65G			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		COP 801	19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		COP 725	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	450	COP 569	19%	COP 255.009
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.678	0%	COP 0
15	BUNUELO	150	COP 1.057	19%	COP 158.572
			VALOR SIN I.V.A		COP 936.579,83
			VALOR I.V.A	19%	COP 78.770,17
			VALOR TOTAL		COP 1.015.350,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD/KG	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
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la conformidad en el momento 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	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: 5000746686
Fecha Documento	26.12.2024
Fecha Contabilización	26.12.2024
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	4100195180
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6278

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	900	UND	580,0000	522,000
0002	CT07	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	450	UND	677,0022	304,651
0003	CT07	Bodega víveres	200001772	BUÑUELO	150	UND	1.257,9933	188,699
							TOTAL	1.015,350

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1bd758e4f0e86d77a0df641c932029f1650587e85ab3c48499209b0181d41d13a1633938f2ada8f09ece366387058c36

Número de Factura: D-6279
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/02/2025
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 0017	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80 G	NIU	180,00	$ 646,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.100,67	19.00			$ 116.319,33
2	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	275,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 159.500,00
3	PAGUAV07	MOGOLLA DE 50 GR	NIU	180,00	$ 509,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 91.620,00

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
26/12/2024 16:03:23
Documento validado por la DIAN:
26/12/2024 16:03:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit;800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	367439,33
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	367439,33
IVA	22100,67
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	22100,67
Total neto factura (=)	389540
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 389540

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	367.439,33
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	367.439,33
IVA	22.100,67
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	22.100,67
Total neto factura (=)	389.540,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 389.540,00

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	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 LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/C.C/CE:	93450267
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
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:	20/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D-6279
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE		DIRECCION:	VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA BASE MILITAR EL BARBANCON	

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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		568,91	19%	-
2	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO	180	646,22	19%	116.319,79
3	MOGOLLA DE 50GR	180	509,0000	0%	91.620,00
4	BUNUELO		1.057,14	19%	-
4	PAN CORRIENTE X 60 GR	275	580,00	0%	159.500,00
		VALOR SIN I.V.A			367.439,33
		VALOR I.V.A		19%	COP 22.100,67
		VALOR TOTAL			COP 389.540,00

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 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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 Núm. 5000748626
Fecha Documento	26.12.2024
Fecha Contabilización	26.12.2024
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	4100195167
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D 6279

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001760	PAN ROSCON	180	UND	769,0056	138.421
0002	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	275	UND	580,0000	159.500
0003	CT23	Com. BITER 22	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	180	UND	509,0000	91.620
							TOTAL	389.541

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
87200cdce95003a302715c0e0357a264bddddfd2b4d4c8c2177a0e31a98286fc25a585d72b9d2cdb8fc4ecb71c3f5114

Número de Factura: D-6280
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/02/2025
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	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	220,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.600,00
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	110,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.890,17	19.00			$ 62.579,83

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2024 16:05:49
Documento validado por la DIAN:
26/12/2024 16:05:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	190179.83
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	190179.83
IVA	11890.17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	11890.17
Total neto factura (=)	202070
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 202070

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	190.179,83
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	190.179,83
IVA	11.890,17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.890,17
Total neto factura (=)	202.070,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 202.070,00

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 TUS 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 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:	9345026?
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
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 DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	26/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	10-6260
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE		DIRECCION :	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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JAIDER SOLANO	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

RELACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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	220	580,00	9%	COP 127.600
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 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G		800,84	19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		727,73	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 80 GRS	110	568,90	19%	COP 62.579
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		153,25	0%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 190.179,83
			VALOR I.V.A	0%	COP 11.890,17
			VALOR TOTAL		COP 202.070,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	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
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe indicar 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 DE LA ENTREGA 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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JAIDER SOLANO	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: 5000748671
Fecha Documento	26.12.2024
Fecha Contabilización	26.12.2024
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	4100195173
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6280

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	220	UND	580,0000	127.600
0002	CT06	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	110	UND	677,0000	74.470
							TOTAL	202.070

Emisor : JJSOLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
06ea988cf9bcc9c5a70ecf1626e206bd70d330dc9807cf4f0edea3b188b5a28a97e8e9fcb2b23e184fb0a9a1881e2349

Número de Factura: D-6281
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/02/2025
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	PA 30	BUÑUELO	NIU	153,00	$ 705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.520,00	19.00			$ 108.000,00

Notas Finales

COMEDOR CACOM 2
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2024 16:08:35
Documento validado por la DIAN:
26/12/2024 16:08:36
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	108000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	108000
IVA	20520
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	20520
Total neto factura (=)	128520
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 128520

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	108.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	108.000,00
IVA	20.520,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	20.520,00
Total neto factura (=)	128.520,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 128.520,00

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:	23-05-2024
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:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	26/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	FRA 86281
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR APIAY FUERZA AEREA		

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON HERNANDEZ	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 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		COP 459	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G	0	COP 758	19%	COP 0,00
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		COP 526	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			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0
15	BUNUELO	153	COP 706	19%	COP 108,005
		VALOR SIN I.V.A			COP 108,005.00
		VALOR I.V.A		0%	COP 20,520.00
		VALOR TOTAL			COP 170,520.00

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			7,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		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: | 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 deben 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 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 recabirá el producto en situ 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON HERNANDEZ	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 :
f4aa2db8c06fd2a3e2ae98e55469d3897e071bbe9ee740e0ba7b95a1a5f8ba4054d9fe4be45b2faa9c64792b57a1d9ce

Número de Factura: O-6273
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/02/2025
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

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PAM01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	18.706,00	$ 763,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.272.678,00
2	PAM04	LIBERAL DE 80G	NIU	3.425,00	$ 825,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 537.005,46	19.00			$ 2.826.344,54
3	PAM03	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 50 GR	NIU	4.800,00	$ 716,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 653.727,73	19.00			$ 3.440.672,27
4	PAM05	PAN TAJADO 450 GRAMOS 24 TAJADAS	NIU	9,00	$ 4.153,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.377,00
5	PAM07	PAN CAÑA DE 60G	NIU	9.072,00	$ 712,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.228.303,08	19.00			$ 8.464.752,94
6	PAM06	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80 G	NIU	1.113,00	$ 736,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.492,65	19.00			$ 816.382,35
7	PAM08	CROISSANT DE 100 G	NIU	1.253,00	$ 1.057,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 251.674,00	19.00			$ 1.324.600,00
8	PAM02	MOGOLLA DE 50 GR	NIU	3.716,00	$ 647,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.404.252,00
9	PAM10	PAN HAMBURGUESA DE 80 G	NIU	174,00	$ 828,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.072,00
10	PAM09	MANTECADA DE 80 G	NIU	1.205,00	$ 1.070,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 245.111,18	19.00			$ 1.290.058,82

Notas Finales

REGIONAL TOLIMA GRANDE
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2024 13:56:05
Documento validado por la DIAN:
26/12/2024 13:56:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	33023189,92
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33023189,92
IVA	3071314,08
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3071314,08
Total neto factura (=)	36094504
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 36094504**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	33.023.189,92
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33.023.189,92
IVA	3.071.314,08
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.071.314,08
Total neto factura (=)	36.094.504,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $36.094.504,00**

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Girardot, 17-12-2024

No 2024141240314323 ALRTO-PA-OL-AYS-14124

PARA: Abogada. Martha Eugenia Cortes Baquero
Jefe de la Oficina Jurídica, encargada de las funciones del Despacho de la Dirección General de la ALFM

DE: Teniente Coronel Juan Pablo Betancourt Portela
Director Regional Tolima Grande

ASUNTO: Solicitud autorización traslado entre regionales productos de panadería

Con la presente y de manera respetuosa, me permito solicitar a la señora Abogada Martha Eugenia Cortes Baquero, jefe de la oficina Asesora Jurídica, encargada de las funciones del despacho de la Dirección General de la ALFM, con el fin de solicitar se autorice el traslado de ($35.000.000) millones de pesos de los productos de panadería desde la Regional Llanos a la Regional Tolima Grande, teniendo en cuenta que tenemos aumento de parte en el cierre de año.

Cordialmente,

TC. Juan Pablo Betancourt Portela
Firmado digitalmente por TC. Juan Pablo Betancourt Portela

TC. JUAN PABLO BETANCOUR PORTELA
Director Regional Tolima Grande

PD. Jenny Marcela Martínez Buitrago
Firmado digitalmente por PD. Jenny Marcela Martínez Buitrago
Fecha: 2024.12.17 09:43:41 -05'00'

Elaboró: Jenny Marcela Martínez Buitrago
Cargo: Coordinadora de Abastecimientos

Certificate No. LAT-0377

17 DEC '24 AM 10:25

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 314313 Fecha: 17-Dic-24

DE: DIRECCIÓN GENERAL

PARA: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICAS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

- VERIFICAR NECESIDADES/JUSTIFICACIÓN
- SI RESULTA PROCEDENTE AUTORIZAR
- INFORMAR RESULTADO A LA REGIONAL

PLAZO: _____

Alberto E. Cortés S.

FIRMA

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	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:	22-08-2024
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:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
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:	26/12/2024	HORA:	14:30	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	D-6273
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU - VAUPES			DIRECCION :		BATALLON DE INFANTERIA No. 30 BIAVA	

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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS BRANDON FELIPE CONTRERAS	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	18706	COP 763	0%	COP 14.272.678
2	MANTECADA DE 80 G	1205	COP 1.071	19%	COP 1.290.061
3	LIBERAL DE 80G	3425	COP 825	19%	COP 2.826.344
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	1113	COP 735	19%	COP 818.378
5	MOGOLLA DE 50 G	3715	COP 647	19%	COP 2.403.605
6	CROISSANT DE 100G	1253	COP 1.057	19%	COP 1.324.342
7	BROWNIE DE 80 G		COP 801	19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		COP 328	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	174	COP 828	0%	COP 144.072
10	GALLETA TIERRA TIPO CUCA DE 60 GRS	4800	COP 717	19%	COP 3.440.686
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			19%	COP 0
13	PAN CAFA DE 60 GRS	9072	COP 713	19%	COP 6.464.796
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	0	COP 4.153	5%	COP 37.377
15	BUNUELO		COP 1.057	19%	COP 0
		VALOR SIN IVA			COP 15.023.169,91
		VALOR I.V.A		19%	COP 3.071.314,08
		VALOR TOTAL			COP 18.094.484,00

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el proceso 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 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 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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS BRANDON FELIPE CONTRERAS	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. 5000749239
Fecha Documento	27.12.2024
Fecha Contabilización	27.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100195324
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6273

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	18.706	UND	763,0000	14.272.678
0002	CT18	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	3,425	UND	981,9997	3.363.349
0003	CT18	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	4.800	UND	852,9992	4.094.396
0004	CT18	Bodega viveres	200001755	PAN TAJADO	216	UND	173,0417	37.377
0005	CT18	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	9.072	UND	848,0000	7.693.056
0006	CT18	Bodega viveres	200001760	PAN ROSCON	1.113	UND	875,0009	973.876
0007	CT18	Bodega viveres	200001725	CROISSANT	1.253	UND	1.258,0000	1.576.274
0008	CT18	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.716	UND	647,0000	2.404.252
0009	CT18	Bodega viveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	174	UND	828,0000	144.072
0010	CT18	Bodega viveres	200001745	MANTECADA	1.205	UND	1.274,0000	1.535.170
							TOTAL	36.094.500

Emisor : BCONTRERAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
520513869a966431da076c17903ce5d084877fffbd80926b104fb9495a8a9ad4b5ec5e8402b132a472e35462a9589efa

Número de Factura: D-6282
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/02/2025
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: sffnacion.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	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	270,00	$ 757,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.884,54	19.00			$ 204.655,46
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	520,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 285.480,00
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	840,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 393.960,00
4	PA18	PAN TAJADO PAQUET 450 GR 24 UDS	NIU	23,00	$ 3.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.107,00
5	PA 30	BUÑUELO	NIU	298,00	$ 705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.967,06	19.00			$ 210.352,94

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2024 17:57:28
Documento validado por la DIAN:
26/12/2024 17:57:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1170555.4
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1170555.4
IVA	78851.6
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	78851.6
Total neto factura (=)	1249407
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1249407

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.170.555,40
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.170.555,40
IVA	78.851,60
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	78.851,60
Total neto factura (=)	1.249.407,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.249.407,00

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: (23-08-2024)
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:	93450267
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO
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:	26/12/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6282
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META	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	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
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-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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A%	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	520	549,00	0%	COP 285.480
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		638,66	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G		638,65	19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	840	469,00	19%	COP 393.960
6	CROISSANT DE 100G	270	757,98	19%	COP 204.655
7	BROWNIE DE 80 G		800,84	19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		227,71	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 90 GR		869,00	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		527,72	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		568,90	19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	23	3.309,00	0%	COP 76.107
15	BUÑUELO	298	COP 706	19%	COP 210.352
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.170.555,40
		VALOR I.V.A		0%	COP 78.851,60
		VALOR TOTAL			COP 1.249.407,00

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 indicar 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
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: 5000749401
Fecha Documento	26.12.2024
Fecha Contabilización	26.12.2024
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	4100195375
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6282

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	270	UND	901,9963	243.539
0002	CT03	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	520	UND	549,0000	285.480
0003	CT03	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	840	UND	469,0000	393.960
0004	CT03	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	552	UND	137,8786	76.109
0005	CT03	Bodega víveres	200001772	BUÑUELO	298	UND	839,9966	250.319
							TOTAL	1.249.407

Emisor : EHERNANDEZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT 93450267-8
BEBIDAS LACTEOS FRUTAS PANADERIA

Villavicencio, diciembre 26 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 (26) veinte y seis días del mes de diciembre de 2024, como requisito en la ejecución del contrato 009-039-2024 con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Cordialmente,

Alvaro Alexánder Agudelo Herrera

Dirección. Cra 31 # 38-55 Local 5

No. de teléfono: 3002080661

Correo electrónico: alvaroalexanderagudelo@gmail.com

E = (5) Nov / Oct + (6) Dic / Nov

I = Oct / Oct + Nov / Nov

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	6620581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1000000230	9478047463	E	2024/12/16	2024/12/24	BANCO DE BOGOTA	8	$522,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (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
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	RINCABE DIANA	25-14	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

2024/12/24 11:41 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 93450267	8	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 31 # 38 - 55	VILLAVICENCIO-META	6620591	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1000000230	9478947463	E	2024/12/16	2024/12/24	BANCO DE BOGOTA	8	$512,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,200	$0	$209,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,200	$0	$209,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$200	$0	$31,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$200	$0	$31,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$300	$0	$52,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$52,000	$300	$0	$52,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$900	$0	$163,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$900	$0	$163,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$300	$0	$39,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$300	$0	$39,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$200	$0	$26,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$200	$0	$26,200
TOTAL				1	$519,200	$3,100	$0	$522,300

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
2024-11	2024-11	1000000226	947B045117	I	2024/12/16	2024/12/24	BANCO DE BOGOTA	8	$693,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$23,000		$0	$0
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 Depto: 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		230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	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

2024/12/24 11:40 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2024-11	2024-11	1000000226	9478045117	I	2024/12/16	2024/12/24	BANCO DE BOGOTA	8	$653,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$1,900	$0	$353,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$352,000	$1,900	$0	$353,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,000	$200	$0	$23,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$23,000	$200	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$1,500	$0	$276,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$275,000	$1,500	$0	$276,500
TOTAL				1	$650,000	$3,600	$0	$653,600