FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 5

Fecha Emisión: 2024-12-26

Fecha Validación DIAN: 2024-12-26
Hora Validación DIAN: 20:44:18

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM

NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085862585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: UT - 5

CC o NIT: 800117180-3
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: CAD YOPAL
Ciudad: Yopal - Colombia
Teléfono: 3125505724
Email: rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Crédito ACH
Plazo Para Pagar: 45 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-02-09

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	10000100002	AREQUIPE * 50 G	241.00	estándar	1,419.33	269.67	0.00	0.00	342,057.98
2	10000100003	BARQUILLO * 40 A 60 G	206.00	estándar	2,805.04	532.96	0.00	0.00	577,838.65
3	10000100010	GALLETA WAFFER x 30 G	19.00	estándar	745.38	141.62	0.00	0.00	14,162.19
4	10000100012	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO	35.00	estándar	4,689.08	890.92	0.00	0.00	164,117.65
5	10000100043	BEBIDA MALTA * 1.5 LTS	4.00	estándar	5,610.08	1,065.92	0.00	0.00	22,440.34
6	10000100020	MANÍ CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR	114.00	estándar	2,047.90	389.10	0.00	0.00	233,460.51
7	10000100024	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU- BBQ *115 G	4.00	estándar	3,799.16	721.84	0.00	0.00	15,196.64
8	10000100018	PASABOCAS DE MAÍZ INFLADO *15 GRAMOS	1.00	estándar	882.35	167.65	0.00	0.00	882.35
9	10000100022	PASABOCAS SURTIDOS *45 (PAPAS, PLÁTANOS, CHICHARRÓN)	92.00	estándar	2,543.70	483.30	0.00	0.00	234,020.17
10	10000100039	GASEOSA *250 ML	1,214.00	estándar	1,079.83	205.17	0.00	0.00	1,310,915.93
11	10000100045	BEBIDA REFRESCO TIPO PET *500 ML	207.00	estándar	3,064.71	582.29	0.00	0.00	634,394.12
12	10000100004	BARRA DE CHOCOLATE * 12 G	208.00	estándar	756.30	143.70	0.00	0.00	157,310.92
13	10000100016	GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *35 G	214.00	estándar	1,108.40	210.60	0.00	0.00	237,198.33
14	10000100011	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G	207.00	estándar	602.52	114.48	0.00	0.00	124,721.85
15	10000100030	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE UND * 300G	70.00	estándar	6,841.18	1,299.82	0.00	0.00	478,882.36
16	10000100029	MEZCLA PARA BUÑUELO *300 -350G	29.00	estándar	8,547.90	1,624.10	0.00	0.00	247,889.08
17	10000100044	BEBIDA MALTA * 200 ML	721.00	estándar	1,468.07	278.93	0.00	0.00	1,058,476.45
18	10000100028	PONQUÉ CUBIERTO CON CHOCOLATE *65-70 G	4.00	estándar	2,085.71	396.29	0.00	0.00	8,342.86
19	10000100027	PONQUÉ CON MERMELADA CUBIERTO CHOCOLATE*200G	35.00	estándar	1,518.49	288.51	0.00	0.00	53,147.06
20	10000100017	MAÍZ TOSTADO *40-50 G	35.00	estándar	3,726.89	708.11	0.00	0.00	130,441.18

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	6,045,896.59	19.00%	1,148,720.41

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	20
Base:	6,045,896.59
Impuestos:	1,148,720.41
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	7,194,617.00
Total a Pagar	7,194,617.00

SON: SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

Factura Electronica de Venta No: UT - 5 - Fecha y Hora de Generación: 2024-12-26 - 20:44:18
CUFE: d50206a9c1c4d56103682304a73e2f4ad305caf135b5a662e82a836949280294fcff7cbb2e654db57aefe9714dd5e57b
Desarrollo propio: J3 SYSTEM SAS Nombre del software: J3 SYSTEM Nit. 900.279.556-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 5

Fecha Emisión: 2024-12-26

Fecha Validación DIAN: 2024-12-26
Hora Validación DIAN: 20:44:18

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM
NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085862585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

NOTAS:

#$15-20-00-006;009-053-2024;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ C1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 6

Fecha Emisión: 2024-12-27

Fecha Validación DIAN: 2024-12-27
Hora Validación DIAN: 18:41:49

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM

NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085862585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: UT - 6

CC o NIT: 800117180-3
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: CAD VILLAVICENCIO
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Teléfono: 3125505724
Email: rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Crédito ACH
Plazo Para Pagar: 45 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-02-10

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	10000100002	AREQUIPE * 50 G	1,976.00	estándar	1,330.25	252.75	0.00	0.00	2,628,578.15
2	10000100003	BARQUILLO * 40 A 60 G	62.00	estándar	2,627.73	499.27	0.00	0.00	162,919.33
3	10000100001	LECHE CONDENSADA *100 G	167.00	estándar	1,672.27	317.73	0.00	0.00	279,268.91
4	10000100006	MASMELOS *145 G	685.00	estándar	4,791.60	910.40	0.00	0.00	3,282,243.67
5	10000100014	GALLETA NAVIDAD *200 G	1,361.00	estándar	4,482.35	851.65	0.00	0.00	6,100,482.30
6	10000100015	GALLETA NAVIDAD CAJA *400 G	147.00	estándar	10,393.28	1,974.72	0.00	0.00	1,527,811.76
7	10000100008	CARAMELO BLANDO DE CAFÉ *100 UND (PAQUETE)	1.00	estándar	8,736.97	1,660.03	0.00	0.00	8,736.97
8	10000100009	GALLETA WAFER 115 G	748.00	estándar	4,431.93	842.07	0.00	0.00	3,315,085.73
9	10000100010	GALLETA WAFFER x 30 G	1,489.00	estándar	723.53	137.47	0.00	0.00	1,077,335.28
10	10000100005	COLOMBINA RELLENA CHICLE * 19 G	3,625.00	estándar	319.33	60.67	0.00	0.00	1,157,562.91
11	10000100045	BEBIDA REFRESCO TIPO PET *500 ML	1.00	estándar	2,854.62	542.38	0.00	0.00	2,854.62
12	10000100012	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO	22.00	estándar	4,336.13	823.87	0.00	0.00	95,394.96
13	10000100043	BEBIDA MALTA * 1.5 LTS	664.00	estándar	5,110.92	971.08	0.00	0.00	3,393,653.80
14	10000100044	BEBIDA MALTA * 200 ML	35.00	estándar	1,375.63	261.37	0.00	0.00	48,147.06
15	10000100019	EXTRUIDOS DE MAÍZ *30G	349.00	estándar	1,405.88	267.12	0.00	0.00	490,652.96
16	10000100021	MANÍ CON SAL *50 G	680.00	estándar	1,847.06	350.94	0.00	0.00	1,255,999.98
17	10000100020	MANÍ CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR	1,015.00	estándar	1,919.33	364.67	0.00	0.00	1,948,117.62
18	10000100023	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU- BBQ * 25 G	2,590.00	estándar	1,232.77	234.23	0.00	0.00	3,192,882.33
19	10000100024	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU- BBQ *115 G	449.00	estándar	3,568.91	678.09	0.00	0.00	1,602,439.51
20	10000100018	PASABOCAS DE MAÍZ INFLADO *15 GRAMOS	1,427.00	estándar	824.37	156.63	0.00	0.00	1,176,375.56
21	10000100022	PASABOCAS SURTIDOS *45 (PAPAS, PLÁTANOS, CHICHARRÓN)	44.00	estándar	2,349.58	446.42	0.00	0.00	103,381.51
22	10000100039	GASEOSA *250 ML	9,656.00	estándar	1,019.33	193.67	0.00	0.00	9,842,628.27
23	10000100040	GASEOSA 2.5 LTS	122.00	estándar	4,717.65	896.35	0.00	0.00	575,552.95
24	10000100042	BEBIDA SABOR A TE * 300 ML	762.00	estándar	1,999.16	379.84	0.00	0.00	1,523,359.69
25	10000100011	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G	52.00	estándar	589.08	111.92	0.00	0.00	30,631.93
26	10000100032	MELOCOTÓN Y/O DURAZNOS MITADES *370G	145.00	estándar	6,352.94	1,207.06	0.00	0.00	921,176.47
27	10000100030	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE UND * 300G	97.00	estándar	7,973.95	1,515.05	0.00	0.00	773,473.11
28	10000100035	SALSA PINA CON TAPA *200 G	24.00	estándar	2,720.17	516.83	0.00	0.00	65,284.03
29	10000100031	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	48.00	estándar	3,213.45	610.55	0.00	0.00	154,245.38
30	10000100033	UVAS PASAS *200 A 250 G	28.00	estándar	3,434.45	652.55	0.00	0.00	96,164.71

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 6

Fecha Emisión: 2024-12-27

Fecha Validación DIAN: 2024-12-27
Hora Validación DIAN: 18:41:49

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM

NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085862585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	46,832,441.47	19.00%	8,898,164.53

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	30
Base:	46,832,441.47
Impuestos:	8,898,164.53
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	55,730,606.00
Total a Pagar	55,730,606.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

#$15-20-00-006;009-053-2024;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ C1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 7

Fecha Emisión: 2024-12-28

Fecha Validación DIAN: 2024-12-28
Hora Validación DIAN: 14:45:57

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM

NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085862585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: UT - 7

CC o NIT: 800117180-3
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: BASPC7
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Teléfono: 3125505724
Email: rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Crédito ACH
Plazo Para Pagar: 45 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-02-11

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	10000100002	AREQUIPE * 50 G	3.00	estándar	1,330.25	252.75	0.00	0.00	3,990.76
2	10000100014	GALLETA NAVIDAD *200 G	1.00	estándar	4,482.35	851.65	0.00	0.00	4,482.35
3	10000100023	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU- BBQ * 25 G	1.00	estándar	1,232.77	234.23	0.00	0.00	1,232.77
4	10000100044	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.00	estándar	1,375.63	261.37	0.00	0.00	1,375.63

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	11,081.51	19.00%	2,105.49

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	4
Base:	11,081.51
Impuestos:	2,105.49
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	13,187.00
Total a Pagar	13,187.00

SON: TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

C1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 17

Fecha Emisión: 2024-12-30

Fecha Validación DIAN: 2024-12-30
Hora Validación DIAN: 19:20:20

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM

NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085862585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: UT - 17

CC o NIT: 800117180-3
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: CAD TAME
Ciudad: Tame - Colombia
Teléfono: 3125505724
Email: rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Crédito ACH
Plazo Para Pagar: 45 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-02-13

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	10000100028	PONQUÉ CUBIERTO CON CHOCOLATE *65-70 G	226.00	estándar	2,248.74	427.26	0.00	0.00	508,215.13
2	10000100002	AREQUIPE * 50 G	16.00	estándar	1,545.38	293.62	0.00	0.00	24,726.05
3	10000100039	GASEOSA *250 ML	1,679.00	estándar	1,186.55	225.45	0.00	0.00	1,992,225.17
4	10000100021	MANÍ CON SAL *50 G	192.00	estándar	2,131.93	405.07	0.00	0.00	409,331.10
5	10000100018	PASABOCAS DE MAÍZ INFLADO *15 GRAMOS	16.00	estándar	978.15	185.85	0.00	0.00	15,650.42
6	10000100041	BEBIDA HIDRATANTE *500ML	1.00	estándar	3,583.19	680.81	0.00	0.00	3,583.19
7	10000100019	EXTRUIDOS DE MAÍZ *30G	192.00	estándar	1,626.89	309.11	0.00	0.00	312,363.03
8	10000100045	BEBIDA REFRESCO TIPO PET *500 ML	1.00	estándar	3,214.29	610.71	0.00	0.00	3,214.29
9	10000100010	GALLETA WAFFER x 30 G	18.00	estándar	852.10	161.90	0.00	0.00	15,337.81
10	10000100032	MELOCOTÓN Y/O DURAZNOS MITADES *370G	12.00	estándar	7,123.53	1,353.47	0.00	0.00	85,482.35
11	10000100005	COLOMBINA RELLENA CHICLE * 19 G	10.00	estándar	413.45	78.55	0.00	0.00	4,134.45
12	10000100024	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU- BBQ *115 G	28.00	estándar	3,906.72	742.28	0.00	0.00	109,388.24
13	10000100031	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	1.00	estándar	3,694.96	702.04	0.00	0.00	3,694.96
14	10000100043	BEBIDA MALTA * 1.5 LTS	1.00	estándar	5,905.04	1,121.96	0.00	0.00	5,905.04
15	10000100012	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO	16.00	estándar	5,450.42	1,035.58	0.00	0.00	87,206.72
16	10000100007	BOMBÓN DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G	139.00	estándar	347.90	66.10	0.00	0.00	48,357.99
17	10000100027	PONQUÉ CON MERMELADA CUBIERTO CHOCOLATE*200G	16.00	estándar	1,696.64	322.36	0.00	0.00	27,146.22
18	10000100011	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G	424.00	estándar	698.32	132.68	0.00	0.00	296,087.38
19	10000100025	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE* 43 G	192.00	estándar	1,980.67	376.33	0.00	0.00	380,289.08
20	10000100014	GALLETA NAVIDAD *200 G	198.00	estándar	5,658.82	1,075.18	0.00	0.00	1,120,447.05
21	10000100003	BARQUILLO * 40 A 60 G	198.00	estándar	2,999.16	569.84	0.00	0.00	593,833.62
22	10000100023	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU- BBQ * 25 G	193.00	estándar	1,364.71	259.29	0.00	0.00	263,388.24
23	10000100016	GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *35 G	2.00	estándar	1,226.05	232.95	0.00	0.00	2,452.10

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	6,312,459.65	19.00%	1,199,367.35

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	23
Base:	6,312,459.65
Impuestos:	1,199,367.35
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	7,511,827.00
Total a Pagar	7,511,827.00

CUFE: 7c9f2542ca1b4878e6ddab8d9bc5a26c1552ba816653b2ce13e05a1b235474cc991e039e6c2f2e9886dd0f613a25667b
Desarrollo propio: J3 SYSTEM SAS Nombre del software: J3 SYSTEM Nit. 900.279.556-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 17

Fecha Emisión: 2024-12-30

Fecha Validación DIAN: 2024-12-30
Hora Validación DIAN: 19:20:20

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM

NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085862585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

#$15-20-00-006;009-053-2024;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ C1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 18

Fecha Emisión: 2024-12-30

Fecha Validación DIAN: 2024-12-30
Hora Validación DIAN: 19:41:47

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM

NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085862585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: UT - 18

CC o NIT: 800117180-3
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: CAD ARAUCA
Ciudad: Arauca - Colombia
Teléfono: 3125505724
Email: rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Crédito ACH
Plazo Para Pagar: 45 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-02-13

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	10000100028	PONQUÉ CUBIERTO CON CHOCOLATE *65-70 G	553.00	estándar	2,248.74	427.26	0.00	0.00	1,243,552.94
2	10000100015	GALLETA NAVIDAD CAJA *400 G	1.00	estándar	11,631.09	2,209.91	0.00	0.00	11,631.09
3	10000100002	AREQUIPE * 50 G	553.00	estándar	1,545.38	293.62	0.00	0.00	854,594.14
4	10000100039	GASEOSA *250 ML	823.00	estándar	1,186.55	225.45	0.00	0.00	976,534.44
5	10000100045	BEBIDA REFRESCO TIPO PET *500 ML	1.00	estándar	3,214.29	610.71	0.00	0.00	3,214.29
6	10000100008	CARAMELO BLANDO DE CAFÉ *100 UND (PAQUETE)	6.00	estándar	9,851.26	1,871.74	0.00	0.00	59,107.56
7	10000100005	COLOMBINA RELLENA CHICLE * 19 G	3.00	estándar	413.45	78.55	0.00	0.00	1,240.34
8	10000100024	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU- BBQ *115 G	1.00	estándar	3,906.72	742.28	0.00	0.00	3,906.72
9	10000100012	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO	553.00	estándar	5,450.42	1,035.58	0.00	0.00	3,014,082.37
10	10000100001	LECHE CONDENSADA *100 G	553.00	estándar	1,934.45	367.55	0.00	0.00	1,069,752.95
11	10000100007	BOMBÓN DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G	5.00	estándar	347.90	66.10	0.00	0.00	1,739.50
12	10000100040	GASEOSA 2.5 LTS	250.00	estándar	5,290.76	1,005.24	0.00	0.00	1,322,689.08
13	10000100016	GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *35 G	1.00	estándar	1,226.05	232.95	0.00	0.00	1,226.05
14	10000100039	GASEOSA *250 ML	8.00	estándar	1,186.55	225.45	0.00	0.00	9,492.44

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	8,572,763.90	19.00%	1,628,825.10

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	14
Base:	8,572,763.90
Impuestos:	1,628,825.10
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	10,201,589.00
Total a Pagar	10,201,589.00

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

#$15-20-00-006;009-053-2024;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ C1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 18

Fecha Emisión: 2024-12-30

Fecha Validación DIAN: 2024-12-30
Hora Validación DIAN: 19:41:47

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM

NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085862585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 19

Fecha Emisión: 2024-12-30

Fecha Validación DIAN: 2024-12-30
Hora Validación DIAN: 19:42:14

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM

NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085862585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: UT - 19

CC o NIT: 800117180-3
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: CAD SAN JOSE
Ciudad: San José Del Guaviare - Colombia
Teléfono: 3125505724
Email: rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Crédito ACH
Plazo Para Pagar: 45 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-02-13

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	10000100010	GALLETA WAFFER x 30 G	119.00	estándar	745.38	141.62	0.00	0.00	88,700.01
2	10000100039	GASEOSA *250 ML	48.00	estándar	1,079.83	205.17	0.00	0.00	51,831.93

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	140,531.94	19.00%	26,701.06

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Base:	140,531.94
Impuestos:	26,701.06
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	167,233.00
Total a Pagar	167,233.00

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

#$15-20-00-006;009-053-2024;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ C1

CUFE: 5b0f4b115e9c691fff1dfd3da51fcafd9f9f868fc53f709a477374742bf621c45da345eebaed2ca54630afced878b74f
Desarrollo propio: J3 SYSTEM SAS Nombre del software: J3 SYSTEM Nit. 900.279.556-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 20

Fecha Emisión: 2024-12-30

Fecha Validación DIAN: 2024-12-30
Hora Validación DIAN: 20:25:17

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM

NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085862585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: UT - 20

CC o NIT: 800117180-3
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: CAD VILLAVICENCIO
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Teléfono: 3125505724
Email: rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Crédito ACH
Plazo Para Pagar: 45 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-02-13

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	20000200001	ARVEJA LIBRA	15,000.00	estándar	3,033.00	0.00	0.00	0.00	45,495,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	45,495,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	45,495,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	45,495,000.00
Total a Pagar	45,495,000.00

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

#$15-20-00-006;009-053-2024;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 21

Fecha Emisión: 2024-12-30

Fecha Validación DIAN: 2024-12-30
Hora Validación DIAN: 20:25:36

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM

NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085862585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: UT - 21

CC o NIT:	800117180-3
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Régimen:	Responsable de IVA
Obligación:	No responsable
Dirección:	CAD YOPAL
Ciudad:	Yopal - Colombia
Teléfono:	3125505724
Email:	rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co

Forma de Pago:	Crédito
Medios de Pago:	Crédito ACH
Plazo Para Pagar:	45 Dias
Fecha Vencimiento:	2025-02-13

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	20000200001	ARVEJA LIBRA	1,500.00	estándar	3,496.00	0.00	0.00	0.00	5,244,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	5,244,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	5,244,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	5,244,000.00
Total a Pagar	5,244,000.00

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

#$15-20-00-006;009-053-2024;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 22

Fecha Emisión: 2024-12-30

Fecha Validación DIAN: 2024-12-30
Hora Validación DIAN: 20:25:59

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM

NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085862585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: UT - 22

CC o NIT:	800117180-3
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Régimen:	Responsable de IVA
Obligación:	No responsable
Dirección:	CAD SAN JOSE
Ciudad:	San José Del Guaviare - Colombia
Teléfono:	3125505724
Email:	rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co

Forma de Pago:	Crédito
Medios de Pago:	Crédito ACH
Plazo Para Pagar:	45 Dias
Fecha Vencimiento:	2025-02-13

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	20000200001	ARVEJA LIBRA	8,500.00	estándar	3,496.00	0.00	0.00	0.00	29,716,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	29,716,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	29,716,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	29,716,000.00
Total a Pagar	29,716,000.00

SON: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISéIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

#$15-20-00-006;009-053-2024;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 23

Fecha Emisión: 2024-12-30

Fecha Validación DIAN: 2024-12-30
Hora Validación DIAN: 20:26:19

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM

NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085862585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: UT - 23

CC o NIT: 800117180-3
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: CAD TAME
Ciudad: Tame - Colombia
Teléfono: 3125505724
Email: rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Crédito ACH
Plazo Para Pagar: 45 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-02-13

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	20000200001	ARVEJA LIBRA	12,000.00	estándar	3,885.00	0.00	0.00	0.00	46,620,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	46,620,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	46,620,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	46,620,000.00
Total a Pagar	46,620,000.00

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

#$15-20-00-006;009-053-2024;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 24

Fecha Emisión: 2024-12-30

Fecha Validación DIAN: 2024-12-30
Hora Validación DIAN: 20:26:41

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM

NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085862585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: UT - 24

CC o NIT: 800117180-3
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: CAD ARAUCA
Ciudad: Arauca - Colombia
Teléfono: 3125505724
Email: rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Crédito ACH
Plazo Para Pagar: 45 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-02-13

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	20000200002	ARVEJA KILO	2,600.00	estándar	6,499.00	0.00	0.00	0.00	16,897,400.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	16,897,400.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	16,897,400.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	16,897,400.00
Total a Pagar	16,897,400.00

SON: DIECISéIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

#$15-20-00-006;009-053-2024;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

CUFE: f49831b67ee33c05ad27125817ecdee83b4a36a541fbfd949060a074d6c77610f9274a9f12042bb847dc74fabee3eaac
Desarrollo propio: J3 SYSTEM SAS Nombre del software: J3 SYSTEM Nit. 900.279.556-6