PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				Secop ✓
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	**TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**		
			Versión No. **04**	Página 1 de 6	
			Fecha:	**17** / **9** / **2024**	

Fecha trámite de pago	31 de enero de 2025 ✓	Número de Pago	007 ✓
Valor de pago solicitado	**$ 45.450.481,00** ✓		

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.	
	Nº 2625 Vigencia 2025 ✓ Nº 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. 050-DIADQ-DIPER-2024 No. 0002 ARC-JOLAN-2023	
Fecha de legalización del contrato	29 de Agosto de 2024 ✓	
Fecha de Finalización del contrato	31 de marzo de 2025 ✓	
Porcentaje de ejecución del contrato	**72.21 %** ✓	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ☑ Modificación Descripción: SUSTITUCION VG 2025 167.720.778.00 PRORROGA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025._____ ✓ ☐ 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	$ 284.700,000.00	23/08/2024	31/03/2025
Póliza de cumplimiento	CV-100043870	$ 374,000,000.00	23/08/2024	31/03/2028
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO ITAU			
	NO APLICA	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■	
	No. 272-70995-2	Tipo cta. bancaria	Corriente	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	Responsable de Iva ■	No responsable de Iva ☐		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRONICA ☐ CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X		
	3. certificación de obligaciones laborales	X		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 948100551 - 9482995702		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)			
	Periodo Salud	2025-02 /2025-01		
	Periodo Pensión	2025-01		

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	31/01/2025	**$ 45.450.481,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	D6284	18-ene-25	3.372.545,00	
	D6285	18-ene-25	777.600,00	

	D6286	18-ene-25	3.482.000,00	
	D6287	18-ene-25	1.721.420,00	
	D6288	18-ene-25	2.482.860,00	
	D6289	18-ene-25	2.142.640,00	
	D6290	18-ene-25	315.580,00	
	D6291	19-ene-25	1.675.307,00	
	D6292	19-ene-25	2.707.580,00	
	D6293	19-ene-25	2.475.540,00	
	D6294	19-ene-25	2.610.400,00	
	D6295	25-ene-25	2.630.100,00	
	D6296	25-ene-25	2.616.950,00	
	D6297	26-ene-25	707.780,00	
	D6298	26-ene-25	91.620,00	
	D6299	26-ene-25	2.262.500,00	
	D6300	26-ene-25	881.850,00	
	D6301	26-ene-25	284.080,00	
	D6302	26-ene-25	825.550,00	
	D6303	26-ene-25	1.057.465,00	
	D6304	26-ene-25	2.694.200,00	
	D6306	28-ene-25	1.117.714,00	
	D6307	29-ene-25	1.839.550,00	
	D6308	29-ene-25	379.120,00	
	D6309	29-ene-25	1.847.300,00	
	D6310	29-ene-25	966.540,00	
	D6311	29-ene-25	815.856,00	
	D6312	29-ene-25	431.599,00	
	D6313	29-ene-25	237.235,00	
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	31/01/2025	$45.450.481.00	
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	31/01/2025	**$ 45.450.481.00**	
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 Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la 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	31/01/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	31/01/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	31/01/2025	
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	31/01/2025	
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	31/01/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	31/01/2025	
9.	Informe de supervisión No. 7	X	31/01/2025	
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		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES					
	Cargo / Dependencia: Etapa Gestor Contractual				Extensión: 102	
	Firma:					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _7__

Villavicencio, **31/01/2025**

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. **7** del contrato No.009-039-2024 correspondiente al consumo del primer pago del mes de enero de 2025, 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 MARZO DE 2025.

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X___

TIPO MODIFICACION	
MODIFICATORIO No. 1	SUSTITUCION POR 167.720.778.00 PRORROGA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025
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	X
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X							X	X	X	X	X
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación	X							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).

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	

D6280	26-dic-24	202.070,00	$ 203.943.802,00	
D6281	26-dic-24	128.520,00	$ 203.815.282,00	
D6273	26-dic-24	36.094.504,00	$ 167.720.778,00	
D6284	18-ene-25	3.372.545,00	$164.348.233,00	
D6285	18-ene-25	777.600,00	$163.570.633,00	
D6286	18-ene-25	3.482.000,00	$160.088.633,00	
D6287	18-ene-25	1.721.420,00	$158.367.213,00	
D6288	18-ene-25	2.482.860,00	$155.884.353,00	
D6289	18-ene-25	2.142.640,00	$153.741.713,00	
D6290	18-ene-25	315.580,00	$153.426.133,00	
D6291	19-ene-25	1.675.307,00	$151.750.826,00	
D6292	19-ene-25	2.707.580,00	$149.043.246,00	
D6293	19-ene-25	2.475.540,00	$146.567.706,00	
D6294	19-ene-25	2.610.400,00	$143.957.306,00	
D6295	25-ene-25	2.630.100,00	$141.327.206,00	
D6296	25-ene-25	2.616.950,00	$138.710.256,00	
D6297	26-ene-25	707.780,00	$138.002.476,00	
D6298	26-ene-25	91.620,00	$137.910.856,00	
D6299	26-ene-25	2.262.500,00	$135.648.356,00	
D6300	26-ene-25	881.850,00	$134.766.506,00	
D6301	26-ene-25	284.080,00	$134.482.426,00	
D6302	26-ene-25	825.550,00	$133.656.876,00	
D6303	26-ene-25	1.057.465,00	$132.599.411,00	
D6304	26-ene-25	2.694.200,00	$129.905.211,00	
D6306	28-ene-25	1.117.714,00	$128.787.497,00	
D6307	29-ene-25	1.839.550,00	$126.947.947,00	
D6308	29-ene-25	379.120,00	$126.568.827,00	
D6309	29-ene-25	1.847.300,00	$124.721.527,00	
D6310	29-ene-25	966.540,00	$123.754.987,00	
D6311	29-ene-25	815.856,00	$122.939.131,00	
D6312	29-ene-25	431.599,00	$122.507.532,00	
D6313	29-ene-25	237.235,00	$122.270.297,00	
Subtotal (por usos)		**317.729.703.00**	$122.270.297.00	

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 72.21 % 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.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsmejia	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Solicitud	2025-01-31-6:59 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	11125	Fecha Registro:	2025-01-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobado	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	2625	Nro. Cdp:	2925
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	43.162.752,46	Valor Iva:	2.287.728,54	Valor Total:	45.450.481,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	93450267	Razón Social:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DD6284-6285-6286	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-01-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO 009-039-2024 - SUMINISTRO DE PANIFICADOS - FACTURAS DD6284-6285-6286-6287-6288-6289-6290-6291-6292-6293-6294-6295-6296-6297-6298-6299-6300-6301-6302-6304-6306-6307-6308-6309-6310-6311-6312-6313.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-039-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	RP Actual No.	2625	Valor	$ 167.720.778,00	Fecha	10/01/2025
Nombre Contratista:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	RP Actual No.	84524	Valor	$ 272.279.222,00	Fecha	27/08/2024

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 MARZO DE 2025
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	440.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
440.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	440.000.000,00

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

Valor total del contrato	440.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	317.729.703,00
Saldo por ejecutar	122.270.297,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**13.299.210,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-003-04**			**13.299.210,00**		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**426.700.790,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES			
TOTAL TRAMITE						**48.667.526,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-003-04**			**61.966.736,00**		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**378.033.264,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**24.077.925,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-003-04**			**117.594.630,00**		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**322.405.370,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
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
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**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

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
D6284	18-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			3.372.545,00	3.372.545,00	$ 275.651.767,00
D6285	18-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			777.600,00	777.600,00	$ 276.429.367,00
D6286	18-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			3.482.000,00	3.482.000,00	$ 279.911.367,00
D6287	18-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.721.420,00	1.721.420,00	$ 281.632.787,00
D6288	18-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.482.860,00	2.482.860,00	$ 284.115.647,00
D6289	18-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.142.640,00	2.142.640,00	$ 286.258.287,00
D6290	18-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			315.580,00	315.580,00	$ 286.573.867,00
D6291	19-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.675.307,00	1.675.307,00	$ 288.249.174,00
D6292	19-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.707.580,00	2.707.580,00	$ 290.956.754,00
D6293	19-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.475.540,00	2.475.540,00	$ 293.432.294,00
D6294	19-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.610.400,00	2.610.400,00	$ 296.042.694,00
D6295	25-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.630.100,00	2.630.100,00	$ 298.672.794,00
D6296	25-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.616.950,00	2.616.950,00	$ 301.289.744,00
D6297	26-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			707.780,00	707.780,00	$ 301.997.524,00
D6298	26-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	91.620,00	91.620,00	$ 302.089.144,00
D6299	26-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.262.500,00	2.262.500,00	$ 304.351.644,00
D6300	26-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			881.850,00	881.850,00	$ 305.233.494,00
D6301	26-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			284.080,00	284.080,00	$ 305.517.574,00
D6302	26-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			825.550,00	825.550,00	$ 306.343.124,00
D6303	26-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.057.465,00	1.057.465,00	$ 307.400.589,00
D6304	26-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.694.200,00	2.694.200,00	$ 310.094.789,00
D6306	28-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.117.714,00	1.117.714,00	$ 311.212.503,00
D6307	29-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.839.550,00	1.839.550,00	$ 313.052.053,00
D6308	29-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			379.120,00	379.120,00	$ 313.431.173,00
D6309	29-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.847.300,00	1.847.300,00	$ 315.278.473,00
D6310	29-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			966.540,00	966.540,00	$ 316.245.013,00
D6311	29-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			815.856,00	815.856,00	$ 317.060.869,00
D6312	29-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			431.599,00	431.599,00	$ 317.492.468,00
D6313	29-ene-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			237.235,00	237.235,00	$ 317.729.703,00
TOTAL TRAMITE						**45.450.481,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-003-04**			**317.729.703,00**		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**122.270.297,00**		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 84524 DE FECHA _27/08/2024_ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor
SUSTITUCION	31/12/2024	A-05-01-01-002-003	167.720.778,00

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

Nombre del Supervisor: TASIS NIDIA AMADO A. Supervisor del contrato No.: 009-039-2024 Fecha en que se validan los saldos "RP": 31/ene/25. Fecha: _____

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

Centro	Nombre 1	Documento material	Texto Cabecera	Clase de movimiento	Fe.contabiliza ción	Fecha de documento	Material	Texto breve de material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Nombre del usuario
L404	Comedor BITER 7	5000751186	D- 6292	101	19/01/2025	19/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.350	UND	1.571.150	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000751186	D- 6292	101	19/01/2025	19/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	2.070	UND	1.136.430	ARAMIREZ
		5000751186									2.707.580	
L423	Comedor BITER 22	5000751391	D 6284	101	18/01/2025	18/01/2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	500	UND	476.500	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000751391	D 6284	101	18/01/2025	18/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	825	UND	419.925	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000751391	D 6284	101	18/01/2025	18/01/2025	200001749	PAN CAÑA	900	UND	609.300	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000751391	D 6284	101	18/01/2025	18/01/2025	200001760	PAN ROSCON	180	UND	138.421	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000751391	D 6284	101	18/01/2025	18/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	2.980	UND	1.728.400	JJSOLANO
		5000751391									3.372.546	
L405	Comedor BIVAR 21	5000751530	D-6287	101	18/01/2025	18/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.250	UND	586.250	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000751530	D-6287	101	18/01/2025	18/01/2025	200001751	PAN HAMBURGUESA	630	UND	421.470	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000751530	D-6287	101	18/01/2025	18/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	1.300	UND	713.700	KURBINA
		5000751530									1.721.420	
L402	Comedor AGLAN	5000751851	D-6290	101	18/01/2025	18/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	310	UND	145.390	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000751851	D-6290	101	18/01/2025	18/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	310	UND	170.190	FVARGAS
		5000751851									315.580	
L401	Comedor BISER 20	5000751879	D-6294	101	19/01/2025	19/01/2025	200001727	DEDO DE QUESO	800	UND	670.398	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000751879	D-6294	101	19/01/2025	19/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.200	UND	1.500.800	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000751879	D-6294	101	19/01/2025	19/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	800	UND	439.200	YCABRERA
		5000751879									2.610.398	
L401	Comedor BISER 20	5000751880	D-6288	101	18/01/2025	18/01/2025	200001727	DEDO DE QUESO	1.080	UND	905.038	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000751880	D-6288	101	18/01/2025	18/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.100	UND	984.900	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000751880	D-6288	101	18/01/2025	18/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	1.080	UND	592.920	YCABRERA
		5000751880									2.482.858	
L407	Comedor BASPC 22	5000751933	D-6286	101	18/01/2025	18/01/2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	950	UND	905.350	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000751933	D-6286	101	18/01/2025	18/01/2025	200001749	PAN CAÑA	1.450	UND	981.650	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000751933	D-6286	101	18/01/2025	18/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	2.750	UND	1.595.000	HBALLEN
		5000751933									3.482.000	
L419	Comedor CACOM 2	5000751958	D-6293	101	19/01/2025	19/01/2025	200001726	GALLETA -PAN CUCA	510	UND	320.279	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000751958	D-6293	101	19/01/2025	19/01/2025	200001742	PAN LIBERAL	510	UND	387.603	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000751958	D-6293	101	19/01/2025	19/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.420	UND	665.980	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000751958	D-6293	101	19/01/2025	19/01/2025	200001751	PAN HAMBURGUESA	510	UND	341.180	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000751958	D-6293	101	19/01/2025	19/01/2025	200001760	PAN ROSCON	560	UND	425.598	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000751958	D-6293	101	19/01/2025	19/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	610	UND	334.890	EHERNANDEZ1
		5000751958									2.475.540	
L403	Comedor BASER 7	5000752031	D-6291	101	19/01/2025	19/01/2025	200001725	CROISSANT	210	UND	189.419	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000752031	D-6291	101	19/01/2025	19/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.730	UND	811.370	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000752031	D-6291	101	19/01/2025	19/01/2025	200001755	PAN TAJADO	552	UND	76.107	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000752031	D-6291	101	19/01/2025	19/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	1.090	UND	598.410	EHERNANDEZ2
		5000752031									1.675.306	
L423	Comedor BITER 22	5000752465	D 6295	101	25/01/2025	25/01/2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	300	UND	285.900	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000752465	D 6295	101	25/01/2025	25/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.160	UND	1.099.440	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000752465	D 6295	101	25/01/2025	25/01/2025	200001749	PAN CAÑA	300	UND	203.100	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000752465	D 6295	101	25/01/2025	25/01/2025	200001760	PAN ROSCON	540	UND	415.261	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000752465	D 6295	101	25/01/2025	25/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	1.080	UND	626.400	JJSOLANO
		5000752465									2.630.101	
L407	Comedor BASPC 22	5000752524	D-6296	101	25/01/2025	25/01/2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	1.020	UND	972.060	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000752524	D-6296	101	25/01/2025	25/01/2025	200001749	PAN CAÑA	1.420	UND	961.340	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000752524	D-6296	101	25/01/2025	25/01/2025	200001755	PAN TAJADO	600	UND	91.950	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000752524	D-6296	101	25/01/2025	25/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	1.020	UND	591.600	HBALLEN
		5000752524									2.616.950	
L402	Comedor AGLAN	5000752527	D-6298	101	26/01/2025	26/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	90	UND	42.210	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000752527	D-6298	101	26/01/2025	26/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	90	UND	49.410	FVARGAS
		5000752527									91.620	
L404	Comedor BITER 7	5000752707	D-6299	101	26/01/2025	26/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.600	UND	1.219.400	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000752707	D-6299	101	26/01/2025	26/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	1.900	UND	1.043.100	ARAMIREZ
		5000752707									2.262.500	
L423	Comedor BITER 22	5000752743	D 6306	101	28/01/2025	28/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	700	UND	356.300	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000752743	D 6306	101	28/01/2025	28/01/2025	200001755	PAN TAJADO	312	UND	47.814	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000752743	D 6306	101	28/01/2025	28/01/2025	200001760	PAN ROSCON	400	UND	307.601	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000752743	D 6306	101	28/01/2025	28/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	406.000	JJSOLANO
		5000752743									1.117.715	

L405	Comedor BIVAR 21	5000752848	D-6300	101	26/01/2025	26/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	750	UND	351.750	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000752848	D-6300	101	26/01/2025	26/01/2025	200001751	PAN HAMBURGUESA	300	UND	200.700	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000752848	D-6300	101	26/01/2025	26/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	600	UND	329.400	KURBINA
		5000752848									881.850	
L419	Comedor CACOM 2	5000752876	D-6303	101	26/01/2025	26/01/2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	25	UND	23.099	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000752876	D-6303	101	26/01/2025	26/01/2025	200001726	GALLETA -PAN CUCA	185	UND	116.180	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000752876	D-6303	101	26/01/2025	26/01/2025	200001742	PAN LIBERAL	185	UND	140.601	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000752876	D-6303	101	26/01/2025	26/01/2025	200001745	MANTECADA	25	UND	20.974	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000752876	D-6303	101	26/01/2025	26/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	570	UND	267.330	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000752876	D-6303	101	26/01/2025	26/01/2025	200001751	PAN HAMBURGUESA	210	UND	140.490	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000752876	D-6303	101	26/01/2025	26/01/2025	200001760	PAN ROSCON	235	UND	178.601	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000752876	D-6303	101	26/01/2025	26/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	310	UND	170.190	EHERNANDEZ1
		5000752876									1.057.465	
L403	Comedor BASER 7	5000752889	D-6302	101	26/01/2025	26/01/2025	200001725	CROISSANT	190	UND	171.379	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000752889	D-6302	101	26/01/2025	26/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	950	UND	445.550	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000752889	D-6302	101	26/01/2025	26/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	380	UND	208.620	EHERNANDEZ2
		5000752889									825.549	
L406	Comedor BICAM 24	5000753033	D-6289	101	18/01/2025	18/01/2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	330	UND	314.488	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000753033	D-6289	101	18/01/2025	18/01/2025	200001749	PAN CAÑA	550	UND	372.352	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000753033	D-6289	101	18/01/2025	18/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	2.510	UND	1.455.800	JCIPRIAN
		5000753033									2.142.640	
L402	Comedor AGLAN	5000753165	D-6308	101	29/01/2025	29/01/2025	200001745	MANTECADA	100	UND	83.900	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000753165	D-6308	101	29/01/2025	29/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	290	UND	136.010	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000753165	D-6308	101	29/01/2025	29/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	290	UND	159.210	FVARGAS
		5000753165									379.120	
L406	Comedor BICAM 24	5000753236	D-6297	101	26/01/2025	26/01/2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	280	UND	266.840	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000753236	D-6297	101	26/01/2025	26/01/2025	200001749	PAN CAÑA	420	UND	284.340	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000753236	D-6297	101	26/01/2025	26/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	270	UND	156.600	JCIPRIAN
		5000753236									707.780	
L401	Comedor BISER 20	5000753619	D-6304	101	26/01/2025	26/01/2025	200001727	DEDO DE QUESO	900	UND	754.198	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000753619	D-6304	101	26/01/2025	26/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.200	UND	1.500.800	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000753619	D-6304	101	26/01/2025	26/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	800	UND	439.200	YCABRERA
		5000753619									2.694.198	
L420	Comedor GACAS	5000753639	D-6285	101	30/01/2025	30/01/2025	200001726	GALLETA -PAN CUCA	225	UND	141.301	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000753639	D-6285	101	30/01/2025	30/01/2025	200001745	MANTECADA	225	UND	188.774	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000753639	D-6285	101	30/01/2025	30/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	225	UND	105.525	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000753639	D-6285	101	30/01/2025	30/01/2025	200001760	PAN ROSCON	450	UND	342.000	JGAMBA
		5000753639									777.600	
L420	Comedor GACAS	5000753653	D-6301	101	30/01/2025	30/01/2025	200001726	GALLETA -PAN CUCA	80	UND	50.241	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000753653	D-6301	101	30/01/2025	30/01/2025	200001745	MANTECADA	80	UND	67.120	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000753653	D-6301	101	30/01/2025	30/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	80	UND	37.520	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000753653	D-6301	101	30/01/2025	30/01/2025	200001760	PAN ROSCON	170	UND	129.199	JGAMBA
		5000753653									284.080	
L404	Comedor BITER 7	5000753802	D-6309	101	29/01/2025	29/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.300	UND	1.078.700	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000753802	D-6309	101	29/01/2025	29/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	1.400	UND	768.600	ARAMIREZ
		5000753802									1.847.300	
L405	Comedor BIVAR 21	5000753849	D-6312	101	29/01/2025	29/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	550	UND	257.950	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000753849	D-6312	101	29/01/2025	29/01/2025	200001755	PAN TAJADO	264	UND	36.399	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000753849	D-6312	101	29/01/2025	29/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	250	UND	137.250	KURBINA
		5000753849									431.599	
L401	Comedor BISER 20	5000753916	D-6307	101	29/01/2025	29/01/2025	200001727	DEDO DE QUESO	650	UND	544.699	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000753916	D-6307	101	29/01/2025	29/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.000	UND	938.000	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000753916	D-6307	101	29/01/2025	29/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	650	UND	356.850	YCABRERA
		5000753916									1.839.549	
L420	Comedor GACAS	5000753933	D-6313	101	30/01/2025	30/01/2025	200001726	GALLETA -PAN CUCA	85	UND	53.380	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000753933	D-6313	101	30/01/2025	30/01/2025	200001749	PAN CAÑA	85	UND	54.656	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000753933	D-6313	101	30/01/2025	30/01/2025	200001760	PAN ROSCON	170	UND	129.199	JGAMBA
		5000753933									237.235	
L419	Comedor CACOM 2	5000754154	D-6310	101	29/01/2025	29/01/2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTID	250	UND	231.000	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000754154	D-6310	101	29/01/2025	29/01/2025	200001726	GALLETA -PAN CUCA	160	UND	100.480	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000754154	D-6310	101	29/01/2025	29/01/2025	200001742	PAN LIBERAL	160	UND	121.599	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000754154	D-6310	101	29/01/2025	29/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	420	UND	196.980	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000754154	D-6310	101	29/01/2025	29/01/2025	200001751	PAN HAMBURGUESA	160	UND	107.040	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000754154	D-6310	101	29/01/2025	29/01/2025	200001760	PAN ROSCON	160	UND	121.601	EHERNANDEZ1

L419	Comedor CACOM 2	5000754154	D-6310	101	29/01/2025	29/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	160	UND	87.840	EHERNANDEZ1
		5000754154									966.540	
L403	Comedor BASER 7	5000754226	D-6311	101	29/01/2025	29/01/2025	200001725	CROISSANT	190	UND	171.379	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000754226	D-6311	101	29/01/2025	29/01/2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	760	UND	356.440	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000754226	D-6311	101	29/01/2025	29/01/2025	200001755	PAN TAJADO	576	UND	79.416	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000754226	D-6311	101	29/01/2025	29/01/2025	200001768	PAN CORRIENTE	380	UND	208.620	EHERNANDEZ2
		5000754226									615.855	
											45.450.474	

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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: 31/12/2025 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: 45,450,481,00** — **RADICADO N° 7**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 31/12/2025**

SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (tráinite 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 (Relación 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)	N.A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
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 SOLUCION 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 Arias Arbeláez

FIRMA:

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Alvaro Alexander Agudelo. **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-039-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimientos

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	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PÚBLICOS	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 (Relación Usos Presupuestales)	/											
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con Vobo 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 esta casilla se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte; memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases gravables que cada grupo financiero identifique y requiera dentro del tramite

OBSERVACIONES: 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)	Yaneth P.	14:00	04/Feb/25.	Yaneth P.	11:00	04/Feb/25.	
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, refiza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO**	CÓDIGO: **GF-FO-31**			
		VERSIÓN No. **03**		Página **1** de **1**	
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)**									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	**Fecha revisión**	**2da**	**Fecha revisión**	**3ra**	**Fecha revisión**				
Sin novedad.	✓	04/feb/25					Presupuesto	Yaneth		

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
389eda5de32b901d2757dd4ae75c50d6a8eeedf0e187c0f707061396b3a6931ec878a57a61727668e54bb4a504cebf8b

Número de Factura: D-6284
Fecha de Emisión: 18/01/2025
Fecha de Vencimiento: 04/03/2025
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	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	2.980,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.728.400,00
2	PAGUAV07	MOGOLLA DE 50 GR	NIU	825,00	$ 509,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 419.925,00
3	PAGUAV 0017	PAN ROSCON RELLENO D E BOCADILLO O AREQUI PE DE 80 G	NIU	180,00	$ 646,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.100,67	19.00			$ 116.319,33
4	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	500,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.079,83	19.00			$ 400.420,17
5	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	900,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.283,19	19.00			$ 512.016,81

Notas Finales

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

Documento generado el:
18/01/2025 09:19:39
Documento validado por la DIAN:
18/01/2025 09:19:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3177081.31
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3177081.31
IVA	195463.69
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	195463.69
Total neto factura (=)	3372545
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3372545

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.177.081,31
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.177.081,31
IVA	195.463,69
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	195.463,69
Total neto factura (=)	3.372.545,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3.372.545,00

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:	089-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18-07-2025	HORA:		ENTREGA TOTAL	TRA 062B4
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCA DE UPIA/AMB	DIRECCIÓN:		ENTREGA PARCIAL Nº	

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	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	089-01ADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	2880	COP 580,00	COP 0,19	COP 1.728.400,00
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 AREQUIPE DE 80G	180	COP 646,22	COP 0,19	COP 116.319,79
5	HOGOLLA DE 50 G	825	COP 509,00	COP 0,19	COP 419.925,19
6	CROISSANT DE 100G			COP 0,19	COP 0,19
7	BROWNIE DE 60 G	500	COP 806,84	COP 0,19	COP 403.420,19
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 NEGRA 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	900	COP 569,91	COP 0,19	COP 512.919,19
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.678,00	COP 0,00	COP 0,00
15	BURUETO			COP 0,19	COP 0,19
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.177.081,31
		VALOR I.V.A		0%	COP 195.463,69
		VALOR TOTAL			COP 3.372.545,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/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 relacionar la encontrada en el momento durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso a 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	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: 5000751391
Fecha Documento	18.01.2025
Fecha Contabilización	18.01.2025
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	4100196138
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D 6284

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	2.980	UND	580,0000	1.728.400
0002	CT23	Com. BITER 22	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	825	UND	509,0000	419.925
0003	CT23	Com. BITER 22	200001760	PAN ROSCON	180	UND	769,0056	138.421
0004	CT23	Com. BITER 22	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	500	UND	953,0000	476.500
0005	CT23	Com. BITER 22	200001749	PAN CAÑA	900	UND	677,0000	609.300
							TOTAL	3.372.546

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
745f54210de9e215f0c28db349d9e6b19e1ebdbdf887a6614a7728ebfcb6da0d479559611d52cd7cf2ba6e1c96cb08b7

Número de Factura: D-6285
Fecha de Emisión: 18/01/2025
Fecha de Vencimiento: 04/03/2025
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	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	225,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.140,55	19.00			$ 158.634,45
2	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	225,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.560,50	19.00			$ 118.739,50
3	PA06	HOGOLLA X 50 GR	NIU	225,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.525,00
4	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	450,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.605,04	19.00			$ 287.394,96

Notas Finales

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

Documento generado el:
18/01/2025 21:11:21
Documento validado por la DIAN:
18/01/2025 21:11:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	670293,91
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	670293,91
IVA	107306,09
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	107306,09
Total neto factura (=)	777600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 777600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	670.293,91
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	670.293,91
IVA	107.306,09
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	107.306,09
Total neto factura (=)	777.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 777.600,00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE 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:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/01/2025	HORA:	8:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL D-6285
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 BIEN - Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR			0%	-
2	MANTECADA DE 80 G	225	705,0396	19%	158.634,10
3	LIBERAL DE 80G			19%	-
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	450	638,6547	19%	287.394,28
5	MOGOLLA DE 50 G	225	469,0000	0%	105.525,00
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 80 GRS	225	527,7299	19%	118.739,42
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	-
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	-
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	-
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			19%	-
15	BUNUELO			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			270.293,91
		VALOR I.V.A		0%	COP 107.306,09
		VALOR TOTAL			COP 377.000

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la evidencia del diligenciamiento 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 recibira el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones tecnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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. 5000753639
Fecha Documento	30.01.2025
Fecha Contabilización	30.01.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100196685
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6285

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	225	UND	838,9956	188.774
0002	CT20	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	225	UND	628,0044	141.301
0003	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	225	UND	469,0000	105.525
0004	CT20	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	450	UND	760,0000	342.000
							TOTAL	777.600

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e361e82731eff0a777d9102a8008d8d10b2bfac6a566873a488e2bd95c0d65a11e2cbaced9edf12ebeb7bc2929edac80

Número de Factura: D-6286
Fecha de Emisión: 18/01/2025
Fecha de Vencimiento: 04/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	2.750,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.595.000,00
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	1.450,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.734,03	19,00			$ 824.915,97
3	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	950,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.551,68	19,00			$ 760.798,32

Notas Finales

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

Documento generado el:
18/01/2025 23:04:22
Documento validado por la DIAN:
18/01/2025 23:04:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3180714,29
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3180714,29
IVA	301285,71
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	301285,71
Total neto factura (=)	3482000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3482000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.180.714,29
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.180.714,29
IVA	301.285,71
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	301.285,71
Total neto factura (=)	3.482.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.482.000,00

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	CODIGO: 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:	(23-09-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	9445067		
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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	15/01/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FRA 06280
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR NARIÑO 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 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	2750	COP 580,00	COP 0,00	COP 1.595.000,00
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	950	COP 800,84	COP 0,19	COP 760.798,19
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		COP 727,73	COP 0,19	COP 0,19
9	PAN HAMBURGUESA DE 60 GR			COP 0,00	COP 0,00
10	GALLETA NEGRA 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	1450	COP 568,91	COP 0,19	COP 824.919,69
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.678,00	COP 0,00	COP 0,00
15	BUÑUELO			COP 0,19	COP 0,19
		VALOR SIN I.V.A			3.180.714,25
		VALOR I.V.A		0%	COP 301.285,71
		VALOR TOTAL			COP 3.482.000,00

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: [ ] 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 evidenciar la inspección en el producto durante la entrega 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 se diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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: 5000751933
Fecha Documento	18.01.2025
Fecha Contabilización	18.01.2025
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	4100196241
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6286

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	2.750	UND	580,0000	1.595.000
0002	CT07	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	1.450	UND	677,0000	981.650
0003	CT07	Bodega viveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	950	UND	953,0000	905.350
							TOTAL	3.482.000

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d4e85bf87fad41de189670624a94c7abcdea464b310cdce078e147a2393df2ceac522e84f673d64b3c1bdd0fb6d1fa45

Número de Factura: D-6287
Fecha de Emisión: 18/01/2025
Fecha de Vencimiento: 04/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	1.250,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 586.250,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	1.300,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 713.700,00
3	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	630,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 421.470,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
18/01/2025 23:10:41
Documento validado por la DIAN:
18/01/2025 23:10:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1721420
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1721420
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1721420
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1721420

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.721.420,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.721.420,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.721.420,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.721.420,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-09-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450257		
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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/01/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	FRA B6287
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCION :	KILOMETRO 2 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 URBINA	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	1200	COP 549	0%	COP 713.700
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	1250	COP 469	19%	COP 586.250
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	630	COP 669	0%	COP 421.470
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			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.721.420,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP A 721.420

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/NEG	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
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe indicar la especificación en el concepto técnico de 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 KELVIN URBINA	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: 5000751530
Fecha Documento	18.01.2025
Fecha Contabilización	18.01.2025
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	4100196155
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6287

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.250	UND	469,0000	586.250
0002	CT05	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.300	UND	549,0000	713.700
0003	CT05	Bodega víveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	630	UND	669,0000	421.470
							TOTAL	1.721.420

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
85298d4d81847ce252ddb858838df3f2442aad518a7ae2ee42cc0fa61670c84383cf1f62888dd5ee988a1ec24151107e

Número de Factura: D-6288
Fecha de Emisión: 18/01/2025
Fecha de Vencimiento: 04/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	2.100,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 984.900,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	1.080,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 592.920,00
3	PA10	PALITO DE QUESO X 80 GR	NIU	1.060,00	$ 704,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.502,18	19.00			$ 760.537,82

Notas Finales

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

NP → 4100196211
NH → 5000751880

Datos Totales

Documento generado el:
18/01/2025 23:27:38
Documento validado por la DIAN:
18/01/2025 23:27:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2338357,82
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2338357,82
IVA	144502,18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	144502,18
Total neto factura (=)	2482860
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 2482860

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.338.357,82
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.338.357,82
IVA	144.502,18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	144.502,18
Total neto factura (=)	2.482.860,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 2.482.860,00

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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/01/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	FRA 06288
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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A	V/TOTAL
1	PAN CURRIENTE X 60 GR	1060	COP 549	0%	COP 582,920
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	2100	COP 469	19%	COP 984,900
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G	1080	COP 704	19%	COP 760,536
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 80 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			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,338,357.82
		VALOR I.V.A		0%	COP 144,582.18
		VALOR TOTAL			COP 2,482,940.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/REF	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 inspección que el producto durante la recepción cual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existentes*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÈ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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: 5000751880
Fecha Documento	18.01.2025
Fecha Contabilización	18.01.2025
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	4100196211
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6288

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.100	UND	469,0000	984.900
0002	CT01	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.080	UND	549,0000	592.920
0003	CT01	Bodega viveres	200001727	DEDO DE QUESO	1.080	UND	837,9981	905.038
							TOTAL	2.482.858

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
aa5216be04b031c1ff30ce7b42de81fa6ad211658de2f5dc69cbcc7eb98825bd85c847586d335205dfb52e7163c9b55f

Número de Factura: D-6289
Fecha de Emisión: 18/01/2025
Fecha de Vencimiento: 04/03/2025
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	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	550,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.450,84	19.00			$ 312.899,16
2	PAGUAV 0015	BROWNIE X 60 GRAMOS	NIU	330,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.212,69	19.00			$ 264.277,31
3	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	2.510,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.455.800,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
18/01/2025 23:42:59
Documento validado por la DIAN:
18/01/2025 23:43:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2032976.47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2032976.47
IVA	109663.53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	109663.53
Total neto factura (=)	2142640
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2142640

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.032.976,47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.032.976,47
IVA	109.663,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	109.663,53
Total neto factura (=)	2.142.640,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.142.640,00

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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/01/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	ID-6289
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. JOSE CIPRIAN	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	2510	580,00	0%	COP 1.455.800
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	330	800,84	19%	COP 264.277
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 CANA DE 60 GRS	550	568,90	19%	COP 312.895
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 2.032.976,47
		VALOR I.V.A		0%	COP 109.663,53
		VALOR TOTAL			COP 2.142.640,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES 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 relacionar 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***

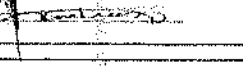
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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. JOSE CIPRIAN	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: 5000753033
Fecha Documento	18.01.2025
Fecha Contabilización	18.01.2025
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	4100196566
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6289

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001749	PAN CANA	550	UND	677,0036	372.352
0002	CT06	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	330	UND	952,9939	314.488
0003	CT06	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	2.510	UND	580,0000	1.455.800
							TOTAL	2.142.640

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5d28347eac6061c2a285da54cb27ee02507ef0dec5a7403c7c6956fc8c36007c306dbc3ec82505f14dee440b36d037af

Número de Factura: D-6290
Fecha de Emisión: 18/01/2025
Fecha de Vencimiento: 04/03/2025
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	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	310,00	$ 543,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 170.199,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	310,00	$ 465,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 145.390,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
18/01/2025 23:48:05
Documento validado por la DIAN:
18/01/2025 23:48:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	315580
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	315580
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	315580
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 315580

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

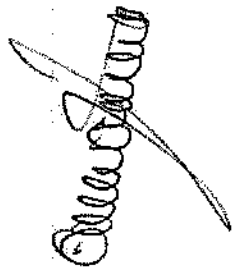
Subtotal	315,580.00
Descuento detalle	0.00
Recargo detalle	0.00
Total Bruto Factura	315,580.00
IVA	0.00
INC	0.00
Bolsas	0.00
Otros impuestos	0.00
Total impuesto (=)	0.00
Total neto factura (=)	315,580.00
Descuento Global (-)	0.00
Recargo Global (+)	0.00
Total factura (=) COP $	$ 315,580.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0.00

RETENCIONES	
Rete fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00

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



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23-08-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	14/01/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	FRA DG290
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	REPRESENTAINTE 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	310	COP 549	0%	COP 170.190
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	310	COP 469	19%	COP 145.390
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 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 315.580,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 315.580,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/HRD	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 en sitio*
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. 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: 5000751851
Fecha Documento	18.01.2025
Fecha Contabilización	18.01.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100196066
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6290

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	310	UND	549.0000	170.190
0002	CT02	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	310	UND	469.0000	145.390
							TOTAL	315.580

Emisor: FVARGAS Firma:

Recibe: Firma:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3c17f98dbc46b4594e2dce384af63dea6449fc71e5b9320f6cd79340fbd0263373e51f9bf69d802928830bd8394acb23

Número de Factura: D-6291
Fecha de Emisión: 19/01/2025
Fecha de Vencimiento: 05/03/2025
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	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	210,00	$ 757,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.243,53	19.00			$ 159.176,47
2	PA18	PAN TAJADO PAQUET 45 0 GR 24 UDS	NIU	23,00	$ 3.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.107,00
3	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	1.090,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 598.410,00
4	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	1.730,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 811.370,00

Notas Finales

BASPC 7
#$1S-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Documento generado el:
19/01/2025 19:23:44
Documento validado por la DIAN:
19/01/2025 19:23:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1645063.47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1645063.47
IVA	30243.53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	30243.53
Total neto factura (=)	1675307
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 1675307**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.645.063,47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.645.063,47
IVA	30.243,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	30.243,53
Total neto factura (=)	1.675.307,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 1.675.307,00**

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 ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/01/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	FRA 06291
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :	CANTÓN 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-DIADQ-DIPER-2024		
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	1090	COP 549	0%	COP 598.410
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	1730	COP 469	19%	COP 911.370
6	CROISSANT DE 100G	210	COP 756	19%	COP 159.176
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 CAÑA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	23	COP 3.309	0%	COP 76.107
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.645.053,47
		VALOR I.V.A		0%	COP 30.241,53
		VALOR TOTAL			COP 1.674.307,00

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 APLICACION 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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas portadas 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 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: 5000752031
Fecha Documento	19.01.2025
Fecha Contabilización	19.01.2025
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	4100196273
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6291

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	210	UND	901,9952	189.419
0002	CT03	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	552	UND	137,8750	76.107
0003	CT03	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.090	UND	549,0000	598.410
0004	CT03	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.730	UND	469,0000	811.370
							TOTAL	1.675.306

Emisor : EHERNANDEZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cc609fcd999bba60ed09e0bfb70447bdc156a01ef5767b61f5fb19754b6e150ab09797009cbe7fcd88d6e8d1e1488f5b

Número de Factura: D-6292
Fecha de Emisión: 19/01/2025
Fecha de Vencimiento: 05/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	3.350,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.571.150,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	2.070,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.136.430,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
19/01/2025 19:25:18
Documento validado por la DIAN:
19/01/2025 19:25:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2707580
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2707580
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2707580
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2707580

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.707.580,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.707.580,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.707.580,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.707.580,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA 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/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 EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	19/01/2025	HORA:	14:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL DORADO

FRA D6292

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 RECEPCIÓN 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	2070	COP 549	0%	COP 1,136,430
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	3350	COP 469	19%	COP 1,571,150
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 60 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 2,707,580.00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0.00
		VALOR TOTAL			COP 2,707,580.00

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 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 ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER7	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751186
Fecha Documento	19.01.2025
Fecha Contabilización	19.01.2025
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	4100196102
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D- 6292

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.350	UND	469,0000	1.571.150
0002	CT04	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	2.070	UND	549,0000	1.136.430
							TOTAL	2.707.580

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0d697461c618a5a6c0b7dfa9e65bdb0a456b0a5e9b15574a9ca67f522bf3c51b02f457367cdd8879fb6ddfc530e32843

Número de Factura: D-6293
Fecha de Emisión: 19/01/2025
Fecha de Vencimiento: 05/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	610,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 334.890,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	1.420,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 665.980,00
3	PA05	PAN ROSCON RELLENO D E BOCADILLO O AREQUIP E X 80 GR	NIU	560,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.952,94	19.00			$ 357.647,06
4	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	510,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.885,71	19.00			$ 325.714,29
5	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CU CA X 60 GR	NIU	510,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.137,14	19.00			$ 269.142,86
6	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	510,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 341.190,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
19/01/2025 19:32:56
Documento validado por la DIAN:
19/01/2025 19:32:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2294564.21
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2294564.21
IVA	180975.79
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	180975.79
Total neto factura (=)	2475540
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2475540

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.294.564,21
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.294.564,21
IVA	180.975,79
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	180.975,79
Total neto factura (=)	2.475.540,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.475.540,00

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:	9340267		
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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	13/01/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FRA D6293
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR AMAY 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.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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	610	COP 549	0%	COP 334.890
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G	510	COP 639	19%	COP 325.717
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	560	COP 639	19%	COP 357.650
5	MOGOLLA DE 50 G	1420	COP 469	19%	COP 665.980
6	CROISSANT DE 100G		COP 759	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	510	COP 669	0%	COP 341.190
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	510	COP 528	19%	COP 269.142
11	BRAZO DE REINA DE 30 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 50 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 80 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS. CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.309	0%	COP 0
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.294.564,21
		VALOR I.V.A		8%	COP 180.975,79
		VALOR TOTAL			COP 2.475.540,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIV/TIEMPO	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 entra anotar lo encontrado en el inventario 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. 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: 5000751958
Fecha Documento	19.01.2025
Fecha Contabilización	19.01.2025
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	4100196250
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6293

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	610	UND	549,0000	334.890
0002	CT19	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.420	UND	469,0000	665.980
0003	CT19	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	560	UND	759,9964	425.598
0004	CT19	Bodega víveres	200001742	PAN LIBERAL	510	UND	760,0059	387.603
0005	CT19	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	510	UND	627,9980	320.279
0006	CT19	Bodega víveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	510	UND	669,0000	341.190
							TOTAL	2.475.540

Emisor : EHERNANDEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8490586b13ca1ed1fcf6b1b5953f9e2d8eee0b931e9fd709153c65eb6765fba9b3dcee8675c02647f2b8932900bf0a50

Número de Factura: D-6294
Fecha de Emisión: 19/01/2025
Fecha de Vencimiento: 05/03/2025
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	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
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

NP → 4100196210
NN → 5000751879

Datos Totales

Documento generado el:
19/01/2025 19:35:55
Documento validado por la DIAN:
19/01/2025 19:35:56
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:	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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	29/01/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR AMAY	FRA D6294

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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	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	3200	COP 469	19%	COP 1.500.800
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 963.360
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	19%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			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 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO/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 en ellos*
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 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751879
Fecha Documento	19.01.2025
Fecha Contabilización	19.01.2025
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	4100196210
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6294

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 :
7d732774401dfceefbfc29e94491d2ea22d39454fd357eb1b1100f3319993b462a347edbaedb03721c791dd821630450

Número de Factura: D-6295
Fecha de Emisión: 25/01/2025
Fecha de Vencimiento: 11/03/2025
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	1.080,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 626.400,00
2	PAGUAV07	MOGOLLA DE 50 GR.	NIU	2.160,00	$ 509,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.099.440,00
3	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	300,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.427,73	19.00			$ 170.672,27
4	PAGUAV 0017	PAN ROSCON RELLENO D E BOCADILLO O AREQUI PE DE 80 G	NIU	540,00	$ 646,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.302,02	19.00			$ 348.957,98
5	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
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Línea de negocio:



Documento generado el:
25/01/2025 09:23:54
Documento validado por la DIAN:
25/01/2025 09:23:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2485722.35
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2485722.35
IVA	144377.65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	144377.65
Total neto factura (=)	2630100
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 2630100**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2,485,722.35
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2,485,722.35
IVA	144,377.65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	144,377.65
Total neto factura (=)	2,630,100.00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 2,630,100.00**

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

	TITULO	CODIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	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:	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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	24/07/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FRA 86295
CIUDAD/MUNICIPIO:		ENCANTON GUAVIARE		DIRECCION :		INTER 37 EL RANCHITO	

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	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	1080	COP 580,00	COP 0,19	COP 626.400,00
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	540	COP 646,22	COP 0,19	COP 348.958,99
5	MOGOLLA DE 50 G	2160	COP 509,00	COP 0,19	COP 1.099.440,19
6	CROISSANT DE 100G			COP 0,19	COP 0,19
7	BROWNIE DE 80 G	300	COP 806,84	COP 0,19	COP 249.252,19
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		COP 727,73	COP 0,19	COP 0,19
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			COP 0,19	COP 0,00
10	GALLETA NEGRA 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 0,19	COP 0,00
13	PAN CARA DE 60 GRS	300	COP 568,91	COP 0,19	COP 170.673,19
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.678,00	COP 0,19	COP 0,19
15	BUÑUELO			COP 0,19	COP 0,19
			VALOR SIN I.V.A		2.485.722,35
			VALOR I.V.A	0%	COP 144.277,65
			VALOR TOTAL		COP 2.630.000,00

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 indicar la conformidad en el momento de recibir el producto*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados si aplica*
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 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 JOSE SOLANO PABON	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: 5000752465
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
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	4100196429
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D 6295

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	1.080	UND	580,0000	626.400
0002	CT23	Com. BITER 22	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.160	UND	509,0000	1.099.440
0003	CT23	Com. BITER 22	200001749	PAN CAÑA	300	UND	677,0000	203.100
0004	CT23	Com. BITER 22	200001760	PAN ROSCON	540	UND	769,0019	415.261
0005	CT23	Com. BITER 22	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	300	UND	953,0000	285.900
							TOTAL	2.630.101

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fdd726f8ec2be952f4754a5270c46b380d5cd04faf71512124066004e6d911fa4b0db66a73261e2650d8ef308f1bdf7a

Número de Factura: D-6296
Fecha de Emisión: 25/01/2025
Fecha de Vencimiento: 11/03/2025
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	1.020,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 591.600,00
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	1.420,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.491,26	19.00			$ 807.848,74
3	PAGUAV 001$	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	1.020,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.202,86	19.00			$ 816.857,14
4	PAGUAV 0016	PAN TAJADO 450 GRAM OS 24 TAJADAS	NIU	25,00	$ 3.678,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 91.950,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
25/01/2025 09:34:01
Documento validado por la DIAN:
25/01/2025 09:34:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2308255.88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2308255.88
IVA	308694.12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	308694.12
Total neto factura (=)	2616950
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2616950

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.308.255,88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.308.255,88
IVA	308.694,12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	308.694,12
Total neto factura (=)	2.616.950,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.616.950,00

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 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:	010-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450767		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	29/07/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	FRA 06296
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCIÓN :	CONTRA GUERRILLA BASE 26		

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.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
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	1020	COP 580.00	COP 0,19	COP 591.616,00
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	1020	COP 806,84	COP 0,19	COP 816.956,98
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 NEGRA 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	1420	COP 568,91	COP 0,19	COP 807.852,39
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	25	COP 3.678,00	COP 0,19	COP 91.950,00
15	BUNUELO			COP 0,19	COP 0,19
		VALOR SIN I.V.A			2.306.255,88
		VALOR I.V.A		13%	COP 308.694,12
		VALOR TOTAL			COP 2.614.950,00

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 relacionar el resultado de la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existan*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
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: 5000752524
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
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	4100196462
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6296

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.020	UND	580,0000	591.600
0002	CT07	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	1.420	UND	677,0000	961.340
0003	CT07	Bodega viveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	1.020	UND	953,0000	972.060
0004	CT07	Bodega viveres	200001755	PAN TAJADO	600	UND	153,2500	91.950
							TOTAL	2.616.950

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e004171d5180fd69abc08f3b39d32d7506671b7783e36da8a6d2d028fa2f0c7a89aaa4a36d664d6fc1fc6136d3e0eacd

Número de Factura: D-6297
Fecha de Emisión: 26/01/2025
Fecha de Vencimiento: 12/03/2025
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	270,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.600,00
2	PAGUAV05	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	420,00	$ 568,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.398,82	19.00			$ 238.941,18
3	PAGUAV 0015	BROWNIE X 80 GRAMOS	NIU	280,00	$ 800,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.604,71	19.00			$ 224.235,29

Notas Finales

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

Documento generado el:
26/01/2025 07:47:22
Documento validado por la DIAN:
26/01/2025 07:47:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	619776.47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	619776.47
IVA	88003.53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	88003.53
Total neto factura (=)	707780
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 707780

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	619.776,47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	619.776,47
IVA	88.003,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	88.003,53
Total neto factura (=)	707.780,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 707.780,00

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: 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)
	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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/07/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	D-6297
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION :	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. JOSE CIPRIAN	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	270	580,00	0%	COP 156.600
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	280	800,64	19%	COP 224.235
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 FERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS	420	568,90	19%	COP 238.938
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS. CONTIENE 24 UNIDADES		153,25	0%	COP 0
15	BUDUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 619.776,47
		VALOR I.V.A		0%	COP 88.003,53
		VALOR TOTAL			COP 707.780,00

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 señalar la conformidad en la verificación 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. JOSE CIPRIAN	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: 5000753236
Fecha Documento	26.01.2025
Fecha Contabilización	26.01.2025
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	4100196602
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6297

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	270	UND	580,0000	156.600
0002	CT06	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	420	UND	677,0000	284.340
0003	CT06	Bodega viveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	280	UND	953,0000	266.840
							TOTAL	707.780

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c610a7fa580c507736d50d98ee6206132fa3709397c297192eed419cc8a3a591ac62acb66f96e3237db3caa9779299f9

Número de Factura: D-6298
Fecha de Emisión: 26/01/2025
Fecha de Vencimiento: 12/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	90,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49,410,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	90,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42,210,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
26/01/2025 07:52:16
Documento validado por la DIAN:
26/01/2025 07:52:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	91620
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	91620
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	91620
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 91620

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	91.620,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	91.620,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	91.620,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 91.620,00

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

	TITULO	CODIGO: CT-FO-01		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	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:	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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	30/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FRA 86298
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 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	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN HOSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	NOGOLLA 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 80 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 91.620,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 91.620,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/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: | CUAL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe relatar 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. 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: 5000752527
Fecha Documento	26.01.2025
Fecha Contabilización	26.01.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg.Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100196464
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6298

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	90	UND	549,0000	49.410
0002	CT02	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	90	UND	469,0000	42.210
							TOTAL	91.620

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
81fbcdf80c284944712191fe46084d7f0566fb712f5adc237bcda27504c3480b86a9dc7d91ee7d2dbaeb34574dc54fb9

Número de Factura: D-6299
Fecha de Emisión: 26/01/2025
Fecha de Vencimiento: 12/03/2025
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	1.900,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.043.100,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	2.600,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.219.400,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
26/01/2025 07:59:29
Documento validado por la DIAN:
26/01/2025 07:59:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2262500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2262500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2262500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2262500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.262.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.262.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.262.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.262.500,00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE 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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	26/01/2025	HORA:	14:00 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL	DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL DORADO	FRA D6299

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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	1900	COP 549	0%	COP 1.043.100
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	2600	COP 469	19%	COP 1.219.400
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		827,73	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 2.262.500,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 2.262.500,00

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 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 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: 5000752707
Fecha Documento	26.01.2025
Fecha Contabilización	26.01.2025
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	4100196495
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6299

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.900	UND	549,0000	1.043.100
0002	CT04	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.600	UND	469,0000	1.219.400
							TOTAL	2.262.500

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9af9924c9e0b018920088dea7af3ba68a7b6bfc49127f66e96485c81facf4e87a926eb5bbfee43f2c6dd1cd6a3829eb0

Número de Factura: D-6300
Fecha de Emisión: 26/01/2025
Fecha de Vencimiento: 12/03/2025
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	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	300,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.700,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	600,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 329.400,00
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	750,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 351.750,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
26/01/2025 08:05:12
Documento validado por la DIAN:
26/01/2025 08:05:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	**881850**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**881850**
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	**0**
Total neto factura (=)	**881850**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 881850**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**881.850,00**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**881.850,00**
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**0,00**
Total neto factura (=)	**881.850,00**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 881.850,00**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA 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:	93450287		
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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	26/8/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FRA 003116
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCIÓN:	KILOMETRO 2 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 URBINA	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
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	750	COP 469	19%	COP 351.750
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	300	COP 669	0%	COP 200.700
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 881.850,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 881.850

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe indicar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existen*
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 KELVIN URBINA	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: 5000752848
Fecha Documento	26.01.2025
Fecha Contabilización	26.01.2025
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	4100196534
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6300

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	300	UND	669,0000	200.700
0002	CT05	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	600	UND	549,0000	329.400
0003	CT05	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	750	UND	469,0000	351.750
							TOTAL	881.850

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
30d399114405c1f6256e2d8ec7e7caba5c08e4d47897de114ba259711e06fc67fae280e5f26f870de85d4da4a2955f01

Número de Factura: D-6301
Fecha de Emisión: 26/01/2025
Fecha de Vencimiento: 12/03/2025
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	80,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.716,64	19.00			$ 56.403,36
2	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	80,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.021,51	19.00			$ 42.218,49
3	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	170,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.628,57	19.00			$ 108.571,43
4	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	80,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.520,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
26/01/2025 08:11:44
Documento validado por la DIAN:
26/01/2025 08:11:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	244713.28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	244713.28
IVA	39366.72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	39366.72
Total neto factura (=)	284080
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 284080

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	244.713,28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	244.713,28
IVA	39.366,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	39.366,72
Total neto factura (=)	284.080,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 284.080,00

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:	93450287		
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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	26/01/2025	HORA:	8:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL ID-6301
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL- CASANARE			DIRECCION :	AEROPUERTO ALCARAVAN GRUPO AEREO DEL CASANARE

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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. 185-06-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	170	638,6547	19%	108.571,48
5	MOGOLLA DE 50 G	80	469,0000	0%	37.520,00
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		689,0000	0%	-
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	80	527,7299	19%	42.218,58
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	-
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	-
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	-
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	-
15	BUÑUELO			19%	-
			VALOR SIN I.V.A		244.713,58
			VALOR I.V.A	0%	COP 39.366,72
			VALOR TOTAL		COP 284.080,00

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 la inspección 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 para aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	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: 5000753653
Fecha Documento	30.01.2025
Fecha Contabilización	30.01.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100196691
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6301

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	80	UND	839,0000	67.120
0002	CT20	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	80	UND	628,0125	50.241
0003	CT20	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	170	UND	759,9941	129.199
0004	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	80	UND	469,0000	37.520
							TOTAL	284.080

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d70247526d47172cf9ff66cc49a850d55252616c32cf99d2f5d0d3c4066c6a25426e6140d16dad3cd6763834fb7a02c8

Número de Factura: D-6302
Fecha de Emisión: 26/01/2025
Fecha de Vencimiento: 12/03/2025
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	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	190,00	$ 757,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.363,19	19,00			$ 144.016,81
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	380,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 208.620,00
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	950,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 445.550,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
26/01/2025 08:17:21
Documento validado por la DIAN:
26/01/2025 08:17:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	798186.81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	798186.81
IVA	27363.19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	27363.19
Total neto factura (=)	825550
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 825550

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	798.186,81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	798.186,81
IVA	27.363,19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	27.363,19
Total neto factura (=)	825.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 825.550,00

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:	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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/01/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FRA D6302
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-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	% IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	380	COP 549	19%	COP 208.620
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	950	COP 469	19%	COP 445.550
6	CROISSANT DE 100G	192	COP 758	19%	COP 144.016
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 FERRO 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		COP 3.309	0%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 798.186,81
		VALOR I.V.A		0%	COP 27.363,19
		VALOR TOTAL			COP 825.550,00

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 contenido durante la revisión 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 asi fuera 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: 5000752889
Fecha Documento	26.01.2025
Fecha Contabilización	26.01.2025
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	4100196548
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6302

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	190	UND	901,9947	171.379
0002	CT03	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	380	UND	549,0000	208.620
0003	CT03	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	950	UND	469,0000	445.550
							TOTAL	825.549

Emisor : EHERNANDEZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
21c46f67e5213d710f877e74f4d524f96f62570de1e36208a4dfd4d44cc69b66ebe4e52fe3d58af401fc37d9cdd16f05

Número de Factura: D-6303
Fecha de Emisión: 26/01/2025
Fecha de Vencimiento: 12/03/2025
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	570,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 267.330,00
2	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	235,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.515,97	19.00			$ 150.084,03
3	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	310,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 170.190,00
4	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	25,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.348,95	19.00			$ 17.626,05
5	PA09	BROWNIE X 80 GR	NIU	25,00	$ 776,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.688,24	19.00			$ 19.411,76
6	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	185,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.549,75	19.00			$ 97.630,25
7	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	185,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.448,74	19.00			$ 118.151,26
8	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	210,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.490,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
26/01/2025 08:35:17
Documento validado por la DIAN:
26/01/2025 08:35:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	980913.35
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	980913.35
IVA	76551.65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	76551.65
Total neto factura (=)	1057465
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1057465

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	980.913,35
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	980.913,35
IVA	76.551,65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	76.551,65
Total neto factura (=)	1.057.465,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.057.465,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (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:	9345267
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 MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025

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:	25/01/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FRA 06303
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.: 050-DIADO-DIPER-2024

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	COP 549	0%	COP 170,190
2	MANTECADA DE 80 G	25	COP 705	19%	COP 17,626
3	LIBERAL DE 80G	185	COP 639	19%	COP 118,152
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	235	COP 639	19%	COP 150,085
5	MOGOLLA DE 50 G	570	COP 469	19%	COP 267,330
6	CROISSANT DE 100G		COP 758	19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	25	COP 776	19%	COP 19,412
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	210	COP 669	0%	COP 140,490
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	185	COP 528	19%	COP 97,680
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN HERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3,305	0%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 980,913.35
		VALOR I.V.A		0%	COP 76,551.65
		VALOR TOTAL			COP 1,057,465.00

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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 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. 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: 5000752876
Fecha Documento	26.01.2025
Fecha Contabilización	26.01.2025
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	4100196544
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6303

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	570	UND	469,0000	267.330
0002	CT19	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	310	UND	549,0000	170.190
0003	CT19	Bodega viveres	200001745	MANTECADA	25	UND	838,9600	20.974
0004	CT19	Bodega viveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	25	UND	923,9600	23.099
0005	CT19	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	185	UND	628,0000	116.180
0006	CT19	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	185	UND	760,0054	140.601
0007	CT19	Bodega viveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	210	UND	669,0000	140.490
0008	CT19	Bodega viveres	200001760	PAN ROSCON	235	UND	760,0043	178.601
							TOTAL	1.057.465

Emisor : EHERNANDEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e7a7b48134d418b1b52c53e82a9c1c541fbf9e80c6f8a10906def5411c8b5505cbe5a9ff38060ed50db344f23af707bc

Número de Factura: D-6304
Fecha de Emisión: 26/01/2025
Fecha de Vencimiento: 12/03/2025
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	PA10	PALITO DE QUESO X 80 GR	NIU	900,00	$ 704,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.418,49	19.00			$ 633.781,51
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
#$15-20-00-006;Contrato009-039-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Documento generado el:
26/01/2025 08:41:16
Documento validado por la DIAN:
26/01/2025 08:41:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2573781.51
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2573781.51
IVA	120418.49
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	120418.49
Total neto factura (=)	2694200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 2694200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.573.781,51
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.573.781,51
IVA	120.418,49
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	120.418,49
Total neto factura (=)	2.694.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 2.694.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01		
VERSIÓN No: 02	Pagina 1 de 2	
FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (23-08-2024)
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 MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/01/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FRA D6304
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

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	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 90 G	3200	COP 469	19%	COP 1.500.800
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G	900	COP 704	19%	COP 633.760
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 2.573.781,51
		VALOR I.V.A		0%	COP 120.418,49
		VALOR TOTAL			COP 2.694.199,00

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 describir la inspección visual al producto durante la entrega (si aplica)*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados (si aplica)*
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 diere 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: 5000753619
Fecha Documento	26.01.2025
Fecha Contabilización	26.01.2025
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	4100196665
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6304

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001727	DEDO DE QUESO	900	UND	837,9978	754.198
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	2.694.198

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

patron 1504 67,230

platano 1516 - papa

Remolacha 1539 - zanahoria

p limon 1615

Tomate x cacao 1642

Te x papelo-1615

platano

65,75

papa x platano

Zanahoria x 2066

Naranja x 1602

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e4e743e90d9d4852a3a0f82b2844a99beebb280d82b18df8ca00adc5e9c9ee8609737eb4d609c57d36a5a810db4d0acc

Número de Factura: D-6306
Fecha de Emisión: 28/01/2025
Fecha de Vencimiento: 14/03/2025
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	PAGUAV07	MOGOLLA DE 50 GR	NIU	700,00	$ 509,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 356.300,00
2	PAGUAV0017	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80 G	NIU	400,00	$ 646,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.112,61	19.00			$ 258.487,39
3	PAGUAV0016	PAN TAJADO 450 GRAMOS 24 TAJADAS	NIU	13,00	$ 3.678,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.814,00
4	PAGUAV01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	700,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 406.000,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
28/01/2025 11:23:48
Documento validado por la DIAN:
28/01/2025 11:23:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1068601.39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1068601.39
IVA	49112.61
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	49112.61
Total neto factura (=)	1117714
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1117714

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.068.601,39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.068.601,39
IVA	49.112,61
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	49.112,61
Total neto factura (=)	1.117.714,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.117.714,00

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:	9345827		
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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	28/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL #:		ENTREGA TOTAL	FRA DG306
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCOMINAS			DIRECCIÓN :		SITIO 32 B, BARRANCOMI	

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 PAYON	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 PRESTACIÓN A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ I.V.A	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 60 GR	700	COP 580,00	COP 0,19	COP 406.000,00
2	MANTECADA DE 80 G			COP 0,19	COP 0,00
3	LIBERAL DE 80G		COP 845,38	COP 0,19	COP 0,00
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	400	COP 646,22	COP 0,19	COP 258.488,19
5	MOGOLLA DE 50 G	700	COP 509,00	COP 0,19	COP 356.300,19
6	CROISSANT DE 100G			COP 0,19	COP 0,00
7	BROWNIE DE 80 G		COP 809,84	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 NEGRA TIPO COCA DE 60 GRS			COP 0,19	COP 0,00
11	BRAZO DE REINA DE 60 GRS			COP 0,19	COP 0,00
12	PAN PERRO DE 60 GRS			COP 0,00	COP 0,00
13	PAN CANA DE 60 GRS		COP 568,91	COP 0,19	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	13	COP 3.678,00	COP 0,19	COP 47.814,00
15	BONUELO			COP 0,19	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			1.068.601,19
		VALOR I.V.A		0%	COP 49.117,61
		VALOR TOTAL			COP 1.117.718,80

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
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe relacionar las novedades encontradas en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este 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. JAIDER JOSE SOLANO PAYON	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: 5000752743
Fecha Documento	28.01.2025
Fecha Contabilización	28.01.2025
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	4100196510
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D 6306

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	700	UND	509,0000	356.300
0002	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	580,0000	406.000
0003	CT23	Com. BITER 22	200001760	PAN ROSCON	400	UND	769,0025	307.601
0004	CT23	Com. BITER 22	200001755	PAN TAJADO	312	UND	153,2500	47.814
							TOTAL	1.117.715

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
68342f1d5ac7b9f760f3afefe667797b4838edde1f1ddaa672434ae4ebdd7cdfd51403ec9dd8132dcea7277b9e65b467

Número de Factura: D-6307
Fecha de Emisión: 29/01/2025
Fecha de Vencimiento: 15/03/2025
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	PA10	PALITO DE QUESO X 80 G R	NIU	650,00	$ 704,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.968,91	19.00			$ 457.731,09
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	650,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 356.850,00
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	2.000,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 938.000,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
29/01/2025 02:33:23
Documento validado por la DIAN:
29/01/2025 02:33:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1752581.09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1752581.09
IVA	86968.91
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	86968.91
Total neto factura (=)	1839550
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1839550

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.752.581,09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.752.581,09
IVA	86.968,91
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	86.968,91
Total neto factura (=)	1.839.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.839.550,00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (23-08-2024)
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 MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025

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:	29/07/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FRA 06307
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	% IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 50 GR	650	COP 549	19%	COP 356.850
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	2000	COP 469	19%	COP 938.000
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G	650	COP 704	19%	COP 457.730
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	9%	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 FERRO DE 60 GRS			9%	COP 0
13	PAN CATIA DE 80 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			9%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.752.581,09
		VALOR I.V.A		0%	COP 86.968,91
		VALOR TOTAL			COP 1.839.550,00

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 la novedades 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***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibira el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones 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: 5000753916
Fecha Documento	29.01.2025
Fecha Contabilización	29.01.2025
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	4100196742
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6307

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001727	DEDO DE QUESO	650	UND	837,9985	544.699
0002	CT01	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	650	UND	549,0000	356.850
0003	CT01	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.000	UND	469,0000	938.000
							TOTAL	1.839.549

Emisor : YCABRERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
af5e2fcab54519ecf568de607c74c89cf90fb0a8ec6e32cf257bdb1ac7817e0fb63c9b6435618f557e876d5ee8337606

Número de Factura: D-6308
Fecha de Emisión: 29/01/2025
Fecha de Vencimiento: 15/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	290,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 159.210,00
2	PA05	MOGOLLA X 50 GR	NIU	290,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 136.010,00
3	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	100,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.395,80	19.00			$ 70.504,20

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
29/01/2025 02:38:10
Documento validado por la DIAN:
29/01/2025 02:36:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	365724,2
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	365724,2
IVA	13395,8
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	13395,8
Total neto factura (=)	379120
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 379120

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	365.724,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	365.724,20
IVA	13,395,80
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	13,395,80
Total neto factura (=)	379.120,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 379.120,00

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				
ADMINISTRACIÓN 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:	83209267
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 MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025

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:	29/07/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	FRA D6308
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-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	290	COP 549	0%	COP 159.210
2	MANTECADA DE 80 G	110	COP 705	19%	COP 77.555
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	290	COP 469	19%	COP 136.010
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			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 365.724,20
		VALOR I.V.A		0%	COP 13.395,80
		VALOR TOTAL			COP 379.120,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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 diere 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 Num: 5000753165
Fecha Documento	29.01.2025
Fecha Contabilización	29.01.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100196587
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	D-6308

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	290	UND	549,0000	159.210
0002	CT02	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	290	UND	469,0000	136.010
0003	CT02	Bodega viveres	200001745	MANTECADA	100	UND	839,0000	83.900
							TOTAL	379.120

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8272a420b06e924f3f786bd6262c3b8cf850fb083c03a1ff7f5947a44b04e1600a319ea1d2e9519ca739d3428baa830e

Número de Factura: D-6309
Fecha de Emisión: 29/01/2025
Fecha de Vencimiento: 15/03/2025
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	1.400,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 768.600,00
2	PA05	MOGOLLA X 50 GR	NIU	2.300,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.078.700,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
29/01/2025 02:42:57
Documento validado por la DIAN:
29/01/2025 02:42:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1847300
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1847300
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1847300
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1847300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.847.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.847.300,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.847.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.847.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	CODIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA	**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:	(23-06-2024)
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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	29/01/2025	HORA:	14:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FRA D6309
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.: D39-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 69 GR	1400	COP 549	5%	COP 768.600
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	2300	COP 469	19%	COP 1.078.700
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0,00
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0,00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0,00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0,00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		527,73	19%	COP 0,00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0,00
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0,00
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0,00
15	BUNUELO			19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.847.300,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 1.847.300,00

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 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 5000753802
Fecha Documento	29.01.2025
Fecha Contabilización	29.01.2025
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	4100196727
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6309

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.400	UND	549,0000	768.600
0002	CT04	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.300	UND	469,0000	1.078.700
							TOTAL	1.847.300

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e5e611ec904902e392b0f13e49039a6d853f24d01a6975ce942418c2975c059a6c01bbb33ee23c6e72bfedd672c8ebc8

Número de Factura: D-6310
Fecha de Emisión: 29/01/2025
Fecha de Vencimiento: 15/03/2025
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	PA09	BROWNIE X 80 GR	NIU	250,00	$ 776,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.882,35	19.00			$ 194.117,65
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	160,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.840,00
3	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CU CA X 60 GR	NIU	160,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.043,03	19.00			$ 84.436,97
4	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	420,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 196.980,00
5	PA05	PAN ROSCON RELLENO D E BOCADILLO O AREQUIP E X 80 GR	NIU	160,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.415,13	19.00			$ 102.184,87
6	PA04	LIBERAL X 80 GR	NIU	160,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.415,13	19.00			$ 102.184,87
7	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	160,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.040,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
29/01/2025 02:52:27
Documento validado por la DIAN:
29/01/2025 02:52:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	874784.36
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	874784.36
IVA	91755.64
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	91755.64
Total neto factura (=)	966540
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 966540

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	874.784,36
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	874.784,36
IVA	91.755,64
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	91.755,64
Total neto factura (=)	966.540,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 966.540,00

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 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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	29/07/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FRA 00310
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.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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	COP 549	0%	COP 87,840
2	MANTECADA DE 80 G		COP 705	19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G	160	COP 639	19%	COP 102,186
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	160	COP 639	19%	COP 102,186
5	MOGOLLA DE 50 G	420	COP 469	19%	COP 196,980
6	CROISSANT DE 100G		COP 758	19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	250	COP 776	19%	COP 194,118
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	160	COP 669	0%	COP 107,040
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS	160	COP 528	19%	COP 84,437
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
12	PAN CAÑA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3,309	0%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 874,784.36
		VALOR I.V.A		0%	COP 91,755.64
		VALOR TOTAL			COP 966,540.00

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 indicar lo encontrado en el ejercicio 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. 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: 5000754154
Fecha Documento	29.01.2025
Fecha Contabilización	29.01.2025
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	4100196775
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6310

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	250	UND	924,0000	231.000
0002	CT19	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	160	UND	549,0000	87.840
0003	CT19	Bodega viveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	160	UND	628,0000	100.480
0004	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	420	UND	469,0000	196.980
0005	CT19	Bodega viveres	200001760	PAN ROSCON	160	UND	760,0063	121.601
0006	CT19	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	160	UND	759,9938	121.599
0007	CT19	Bodega viveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	160	UND	669,0000	107.040
							TOTAL	966.540

Emisor : EHERNANDEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ac087180e36a94309e4f707b22ed36c1df0bbac59c4a35507a907801a05c0d7199e1fda6c50f18323963fda84ca56c12

Número de Factura: D-6311
Fecha de Emisión: 29/01/2025
Fecha de Vencimiento: 15/03/2025
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

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

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	380,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 208.620,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	760,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 356.440,00
3	PA18	PAN TAJADO PAQUET 45 0 GR 24 UDS	NIU	24,00	$ 3.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 79.416,00
4	PA07	CROISSANT X 100 GR	NIU	190,00	$ 757,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.363,19	19.00			$ 144.016,81

Notas Finales

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

Documento generado el:
29/01/2025 03:00:31
Documento validado por la DIAN:
29/01/2025 03:00:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	788492.81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	788492.81
IVA	27363,19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	27363.19
Total neto factura (=)	815856
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 815856

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	788.492,81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	788.492,81
IVA	27.363,19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	27.363,19
Total neto factura (=)	815.856,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 815.856,00

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:	93450867
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 MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025

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:	29/01/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL — FRA 06311
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. EMIRSON HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIFER-2024

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	380	COP 549	0%	COP 208.620
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	760	COP 469	19%	COP 356.440
6	CROISSANT DE 100G	190	COP 758	19%	COP 144.016
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	24	COP 2.309	0%	COP 79.416
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 708.492,81
		VALOR I.V.A		0%	COP 27.763,19
		VALOR TOTAL			COP 736.256,00

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
			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 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: 5000754226
Fecha Documento	29.01.2025
Fecha Contabilización	29.01.2025
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	4100196799
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6311

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	380	UND	549,0000	208.620
0002	CT03	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	760	UND	469,0000	356.440
0003	CT03	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	576	UND	137,8750	79.416
0004	CT03	Bodega víveres	200001725	CROISSANT	190	UND	901,9947	171.379
							TOTAL	815.855

Emisor : EHERNANDEZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d7d23aa487fe93b9991652c8d2cf784ad680de91167a30060ac925f829dc7a3a1aaeae7e2e84ebcd720c120354a325f8

Número de Factura: D-6312
Fecha de Emisión: 29/01/2025
Fecha de Vencimiento: 15/03/2025
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	PA18	PAN TAJADO PAQUET 450 GR 24 UDS	NIU	11,00	$ 3.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.399,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	250,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 137.250,00
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	550,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 257.950,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
29/01/2025 03:13:50
Documento validado por la DIAN:
29/01/2025 03:13:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	431599
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	431599
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	431599
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 431599

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	431.599,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	431.599,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	431.599,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 431.599,00

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:	91450262
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 MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025

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:	29/01/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FRA D6312
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCION :	KILOMETRO 2 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 URBINA	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	250	COP 549	0%	COP 137.250
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	550	COP 469	19%	COP 257.950
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 559	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	ENAZO 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	11	COP 3.309	0%	COP 36.399
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 431.599,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 431.599

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 el estado 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 KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000753849
Fecha Documento	29.01.2025
Fecha Contabilización	29.01.2025
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	4100196733
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-6312

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001755	PAN TAJADO	264	UND	137,8750	36.399
0002	CT05	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	250	UND	549,0000	137.250
0003	CT05	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	550	UND	469,0000	257.950
							TOTAL	431.599

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c64ba45f217fa54dc702c400823146b308679c38d71a95f38415ef72ba781599df883ec9bb63755677287b1f8bbec2e9

Número de Factura: D-6313
Fecha de Emisión: 29/01/2025
Fecha de Vencimiento: 15/03/2025
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	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	85,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.522,86	19.00			$ 44.857,14
2	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	170,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.628,57	19.00			$ 108.571,43
3	PA17	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	85,00	$ 540,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.726,43	19.00			$ 45.928,57

Notas Finales

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

Documento generado el:
29/01/2025 03:26:17
Documento validado por la DIAN:
29/01/2025 03:26:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	199357.14
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	199357.14
IVA	37877.86
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	37877.86
Total neto factura (=)	237235
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 237235

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	199.357,14
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	199.357,14
IVA	37.877,86
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	37.877,86
Total neto factura (=)	237.235,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 237.235,00

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:	9545087		
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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	29/01/2025	HORA:	9:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE	DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVAN GRUPO AEREO DEL CASANARE	ID-6313

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			19%	-
2	MANTECADA DE 80 G		705,0396	19%	0,19
3	LIBERAL DE 80G			19%	-
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	170	638,6547	19%	108.571,48
5	MOGOLLA DE 50 G		469,0000	0%	-
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	85	527,7299	19%	44.857,23
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	-
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	-
13	PAN CANA DE 60 GRS	85	540,3400	19%	45.929,09
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			19%	-
15	BUÑUELO			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			199.357,14
		VALOR I.V.A		0%	COP 37.877,86
		VALOR TOTAL			COP 237.235,00

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 evidenciado 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 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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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: 5000753933
Fecha Documento	30.01.2025
Fecha Contabilización	30.01.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100196746
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6313

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	85	UND	628,0000	53.380
0002	CT20	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	170	UND	759,9941	129.199
0003	CT20	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	85	UND	643,0118	54.656
							TOTAL	237.235

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

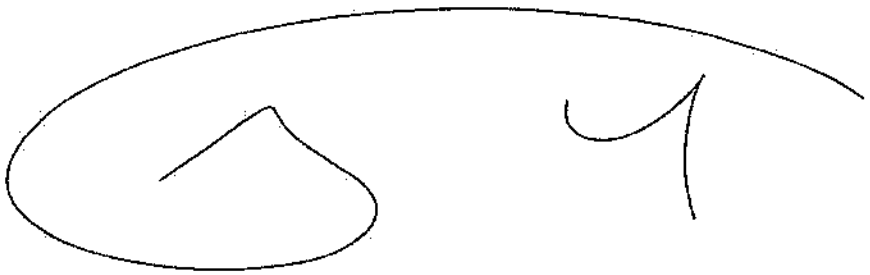
Villavicencio, enero 31 de 2025

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 (31) treinta y uno dias del mes de enero de 2025, 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

en línea

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
2025-01	2025-02	1232413627	94810055 10	E	2025/02/17	2025/01/31	NEQUI	0	$568,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$0	$0	$34,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				1	$568,800	$0	$0	$568,800

en línea

Empleado

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
2025-01	2025-02	1232413627	9481005310	E	2025/02/17	2025/01/31	NEQUI	0	$568,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$1,423,500	$71,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$1,423,500	$71,300
1	CC	28929415	HINCAPIE DIANA	25-14	30 $1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$1,423,500	$71,300

en linea

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
2025-01	2025-01	1232397166	9480995702	I	2025/02/17	2025/01/31	NEQUI	0	$650,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
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

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 97450267		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
2025-01	2025-01	1232397166	948099570Z	1	2025/02/17	2025/01/31	NEQUI	0	$650,000

RESUMEN DE PAGO

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

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o 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
2024-12	2025-01	9479541334	9479541334	E	2025/01/17	2025/02/07	BANCO DE BOGOTA	21	$526,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
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	HINCAPIE 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

en línea

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
2024-12	2025-01	9479541334	9479541334	E	2025/01/17	2025/02/07	BANCO DE BOGOTA	21	$526,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,800	$0	$210,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$2,800	$0	$210,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$500	$0	$32,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$500	$0	$32,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$700	$0	$52,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$52,000	$700	$0	$52,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,200	$0	$164,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$2,200	$0	$164,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$600	$0	$39,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$600	$0	$39,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$400	$0	$26,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$400	$0	$26,400
TOTAL				1	$519,200	$7,200	$0	$526,400

en línea

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
2024-12	2024-12	9479523902	9479523902	1	2025/01/17	2025/02/07	BANCO DE BOGOTA	21	$656,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$4,800	$0	$356,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$352,000	$4,800	$0	$356,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,000	$400	$0	$23,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$23,000	$400	$0	$23,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$3,700	$0	$278,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$275,000	$3,700	$0	$278,700
TOTAL				1	$650,000	$8,900	$0	$658,900

en línea

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
2024-12	2024-12	9479523902	9479523902	1	2025/01/17	2025/02/07	BANCO DE BOGOTA	21	$658,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Hombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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	EPS015	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