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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA- MARINA ALEXANDRA LIZ	No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:015-006-2025
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	
FECHA DE RECEPCIÓN:	VALOR TRAMITE DE PÁGO: $329,443,918 — RADICADO N°
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:27/03/2025
SUPERVISOR:LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								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.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X								
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 SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

Fecha trámite de pago	27.03.2025	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	**$329.443.918**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-006-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA NIT 901.700.469-2 Representada Legalmente por la señora MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES identificada con C.C. No 43.154.813 de Medellín	
Identificación	NIT : 800. 117. 184-2	SAP (acreedor) :
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100009122	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 15025-13/03/2025	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	($)600.000.000,00
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)600.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)600.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050 DIADQ-DIPER-2024 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	13/03/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/03/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	**54.9%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	60-44-101014907	$ 60.000.000	13/03/2025	31/03/2028

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA		
	N° 106869995469	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 84807889-9482718958	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	MARZO 2025	
	Periodo Pensión	FEBRERO 2025	

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

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

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

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**27/02/2025**	**$329.443.918**	
2.	11546 11547 11548 11549	17/03/2025 17/03/2025 17/03/2025 17/03/2025	2.099.050,00 4.319.850,00 4.293.460,00 27.547.340,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	11550	17/03/2025	2.656.800,00	
	11551	17/03/2025	5.092.054,00	
	11552	17/03/2025	12.220.729,00	
	11553	17/03/2025	6.206.000,00	
	11554	17/03/2025	1.732.020,00	
	11555	17/03/2025	1.006.945,00	
	11556	17/03/2025	6.621.600,00	
	11557	17/03/2025	3.336.300,00	
	11558	17/03/2025	2.545.250,00	
	11559	17/03/2025	2.048.375,00	
	11560	17/03/2025	1.439.950,00	
	11561	17/03/2025	2.443.900,00	
	11591	19/03/2025	$3.549.200,00	
	11593	19/03/2025	$12.251.555,00	
	11594	19/03/2025	$1.541.300,00	
	11595	19/03/2025	$24.740.185,00	
	11596	19/03/2025	$3.889.840,00	
	11597	19/03/2025	$2.545.250,00	
	11598	19/03/2025	$3.711.425,00	
	11599	19/03/2025	$390.425,00	
	11600	19/03/2025	$1.732.020,00	
	11601	19/03/2025	$3.103.000,00	
	11624	20/03/2025	$5.303.400,00	
	11689	21/03/2025	$557.750,00	
	11691	21/03/2025	$3.103.000,00	
	11693	21/03/2025	$3.017.840,00	
	11694	21/03/2025	$14.693.350,00	
	11695	21/03/2025	$6.510.050,00	
	11696	21/03/2025	$4.109.945,00	
	11697	21/03/2025	$5.756.805,00	
	11699	21/03/2025	$3.427.450,00	
	11700	21/03/2025	$780.850,00	
	11701	21/03/2025	$1.607.275,00	
	11703	21/03/2025	$25.900.480,00	
	11704	21/03/2025	$2.656.800,00	
	11730	25/03/2025	$108.955.100,00	
3.	1	17/03/2025	2.099.050,00	
	2	17/03/2025	4.319.850,00	
	3	17/03/2025	4.293.460,00	
	4	17/03/2025	27.547.340,00	
	5	17/03/2025	2.656.800,00	
	6	17/03/2025	5.092.054,00	
	7	17/03/2025	12.220.729,00	
	8	17/03/2025	6.206.000,00	
	9	17/03/2025	1.732.020,00	
	10	17/03/2025	1.006.945,00	
	11	17/03/2025	6.621.600,00	
	12	17/03/2025	3.336.300,00	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	13	17/03/2025	2.545.250,00	
	14	17/03/2025	2.048.375,00	
	15	17/03/2025	1.439.950,00	
	16	17/03/2025	2.443.900,00	
	17	19/03/2025	$3.549.200,00	
	18	19/03/2025	$12.251.555,00	
	19	19/03/2025	$1.541.300,00	
	20	19/03/2025	$24.740.185,00	
	21	19/03/2025	$3.889.840,00	
	22	19/03/2025	$2.545.250,00	
	23	19/03/2025	$3.711.425,00	
	24	19/03/2025	$390.425,00	
	25	19/03/2025	$1.732.020,00	
	26	19/03/2025	$3.103.000,00	
	27	20/03/2025	$5.303.400,00	
	28	21/03/2025	$557.750,00	
	29	21/03/2025	$3.103.000,00	
	30	21/03/2025	$3.017.840,00	
	31	21/03/2025	$14.693.350,00	
	32	21/03/2025	$6.510.050,00	
	33	21/03/2025	$4.109.945,00	
	34	21/03/2025	$5.756.805,00	
	35	21/03/2025	$3.427.450,00	
	36	21/03/2025	$780.850,00	
	37	21/03/2025	$1.607.275,00	
	38	21/03/2025	$25.900.480,00	
	39	21/03/2025	$2.656.800,00	
	40	25/03/2025	$108.955.100,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 015-006-2025 suscrito 13/03/2025, 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ITEM	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		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No.	1		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	
	Cargo/Dependencia Profesional Defensa	Extensión

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.	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ					
	Cargo Director Regional Tolima Grande (E)					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04		Página No. 1 de 1	
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-006-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		15025 del 13/03/2025			
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".	RP Actual No.	15025	Valor	600.000.000,00	Fecha	13/03/2025
				Valor		Fecha	
Nombre Contratista:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050 - DIADQ - DIPER - 2024 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/03/2025			
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
600.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	600.000.000,00

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

Valor total del contrato	600.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	0,00
Saldo por ejecutar	$ 600.000.000,00

Saldo	$ 600.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1 15025 del 13/03/2025

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
11546	17/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.099.050,00	$ 2.099.050	$ 2.099.050
11547	17/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.319.850,00	$ 4.319.850	$ 4.319.850
11548	17/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.293.460,00	$ 4.293.460	$ 4.293.460
11549	17/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	27.547.340,00	$ 27.547.340	$ 27.547.340
11550	17/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.656.800,00	$ 2.656.800	$ 2.656.800
11551	17/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	5.092.054,00	$ 5.092.054	$ 5.092.054
11552	17/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	12.220.729,00	$ 12.220.729	$ 12.220.729
11553	17/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	6.206.000,00	$ 6.206.000	$ 6.206.000
11554	17/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.732.020,00	$ 1.732.020	$ 1.732.020
11555	17/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.006.945,00	$ 1.006.945	$ 1.006.945
11556	17/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	6.621.600,00	$ 6.621.600	$ 6.621.600
11557	17/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.336.300,00	$ 3.336.300	$ 3.336.300
11558	17/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.545.250,00	$ 2.545.250	$ 2.545.250
11559	17/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.048.375,00	$ 2.048.375	$ 2.048.375
11560	17/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.439.950,00	$ 1.439.950	$ 1.439.950

11561	17/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.443.900,00	$	2.443.900	$	2.443.900
11591	19/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$3.549.200,00	$	3.549.200	$	3.549.200
11593	19/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$12.251.555,00	$	12.251.555	$	12.251.555
11594	19/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$1.541.300,00	$	1.541.300	$	1.541.300
11595	19/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$24.740.185,00	$	24.740.185	$	24.740.185
11596	19/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$3.889.840,00	$	3.889.840	$	3.889.840
11597	19/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$2.545.250,00	$	2.545.250	$	2.545.250
11598	19/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$3.711.425,00	$	3.711.425	$	3.711.425
11599	19/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$390.425,00	$	390.425	$	390.425
11600	19/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$1.732.020,00	$	1.732.020	$	1.732.020
11601	19/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$3.103.000,00	$	3.103.000	$	3.103.000
11624	20/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$5.303.400,00	$	5.303.400	$	5.303.400
11689	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$557.750,00	$	557.750	$	557.750
11691	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$3.103.000,00	$	3.103.000	$	3.103.000
11693	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$3.017.840,00	$	3.017.840	$	3.017.840
11694	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$14.693.350,00	$	14.693.350	$	14.693.350
11695	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$6.510.050,00	$	6.510.050	$	6.510.050
11696	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$4.109.945,00	$	4.109.945	$	4.109.945
11697	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$5.756.805,00	$	5.756.805	$	5.756.805
11699	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$3.427.450,00	$	3.427.450	$	3.427.450
11700	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$780.850,00	$	780.850	$	780.850
11701	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$1.607.275,00	$	1.607.275	$	1.607.275
11703	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$25.900.480,00	$	25.900.480	$	25.900.480
11704	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$2.656.800,00	$	2.656.800	$	2.656.800
11730	25/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$108.955.100,00	$	108.955.100	$	108.955.100
TOTAL TRAMITE									$	329.443.918

Saldo por Uso	$	270.556.082,00
Saldo	$	270.556.082,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto MARCELA GUEVARA BAUTISTA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : LINA MARIA MERCHAN

Nombre del Supervis JUAN SEBASTIAN DIAZ B Fecha en que se validan los saldos "RP": 28-3-25 Fecha:

Supervisor del contrato No.:015-006-2025 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900551006	2	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA SAS	KM 11 VIA CALI CANDELARIA	CANDELARIA-VALLE	3215715920	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1311790196	9482718958	E	2025/03/04	2025/03/04	BANCOLOMBIA		$28,300,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1060797492	ACOSTA GUACHETA MIGUEL ANGEL		X																X	23030 1	5	$237,250	$38,000	ESSC62	5	$237,250	$9,500	CCF57	5	$1,219,899	$48,800	14-11	5	$237,250	1.044%	$2,500	5	$0	$0	SI	$98,800
2	CC	1002024115	ALEANS MENDEZ ROSELIN PAOLA	X																		23030 1	11	$521,950	$83,600	CCFC55	11	$521,950	$20,900	CCF57	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	0.522%	$2,800	11	$0	$0	SI	$128,200
3	CC	1105360040	ALVARADO SOLIS JUAN DAVID									X										23030 1	30	$2,430,846	$389,000	EPS002	30	$2,430,846	$97,300	CCF57	30	$2,430,846	$97,300	14-11	30	$2,430,846	1.044%	$25,400	30	$0	$0	SI	$609,000
4	CC	1000521752	AMORTEGUI TARQUINO BRAYAN SEBASTIAN									X										23030 1	30	$2,532,670	$405,300	EPS017	30	$2,532,670	$101,400	CCF24	30	$2,532,670	$101,400	14-11	30	$2,532,670	1.044%	$26,500	30	$0	$0	SI	$634,600
5	CC	94491125	ANGULO BECERRA ALEXIS									X										23020 1	30	$2,426,526	$388,300	EPS037	30	$2,426,526	$97,100	CCF57	30	$2,426,526	$97,100	14-11	30	$2,426,526	1.044%	$25,400	30	$0	$0	SI	$607,900
6	CC	1109114677	ARIAS DIAZ DANIEL	X								X										23030 1	19	$1,070,900	$171,400	EPS018	19	$1,070,900	$42,900	CCF57	19	$1,070,900	$42,900	14-11	19	$1,070,900	0.522%	$5,600	19	$0	$0	SI	$262,800
7	CC	13254620	ARIAS CASTRO VLADIMIR																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
8	CC	13615065	ARIZA CAMELO HECTOR JULIO																			23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$351,700
9	CC	66850003	ASTUDILLO TRULLO MARTHA LUCIA																			25-14	30	$7,117,500	$1,210,000	EPS037	30	$7,117,500	$284,700	CCF57	30	$7,117,500	$284,700	14-11	30	$7,117,500	0.522%	$37,200	30	$0	$0	SI	$1,816,600
10	CC	66848754	CABEZAS GOMEZ LADY									X										23030 1	30	$2,554,950	$408,800	EPS012	30	$2,554,950	$102,200	CCF57	30	$2,554,950	$102,200	14-11	30	$2,554,950	1.044%	$26,700	30	$0	$0	SI	$639,900
11	CC	1113528727	CAICEDO ORTIZ MARCELA												X							25-14	15	$2,190,000	$350,400	EPS037	15	$2,190,000	$87,600	CCF57	0	$0	$0	14-11	15	$2,190,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$438,000
12	CC	1113528727	CAICEDO ORTIZ MARCELA																			25-14	15	$2,190,000	$350,400	EPS037	15	$2,190,000	$87,600	CCF57	15	$2,190,000	$87,600	14-11	15	$2,190,000	0.522%	$11,500	15	$0	$0	SI	$537,100
13	CC	1061538219	CAMAYO SERNA OVER YERMAIN									X										23030 1	30	$1,803,698	$288,600	EPS018	30	$1,803,698	$72,200	CCF57	30	$1,803,698	$72,200	14-11	30	$1,803,698	0.522%	$9,500	30	$0	$0	SI	$442,500
14	CC	1101124060	CARRASCAL CARRASCAL LAURA VALENTINA									X										23030 1	30	$1,554,013	$248,700	EPS010	30	$1,554,013	$62,200	CCF24	30	$1,554,013	$62,200	14-11	30	$1,554,013	1.044%	$16,300	30	$0	$0	SI	$389,400
15	CC	80254983	CARRION LUIS ALBERTO									X										23030 1	30	$2,550,726	$408,200	EPS002	30	$2,550,726	$102,100	CCF24	30	$2,550,726	$102,100	14-11	30	$2,550,726	1.044%	$26,700	30	$0	$0	SI	$639,100
16	CC	52820805	CASTILLO CASTRO OLGA VIVIANA									X										23020 1	30	$2,679,615	$428,800	EPS010	30	$2,679,615	$107,200	CCF24	30	$2,679,615	$107,200	14-11	30	$2,679,615	1.044%	$28,000	30	$0	$0	SI	$671,200
17	CC	1143952691	CERTUCHE LOAIZA VIVIANA													L						23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$22,800
18	CC	1143952691	CERTUCHE LOAIZA VIVIANA													L						23030 1	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF57	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$45,600
19	CC	1143952691	CERTUCHE LOAIZA VIVIANA									X									X	23030 1	24	$2,023,751	$323,900	EPS002	24	$2,023,751	$81,000	CCF57	24	$3,094,300	$123,800	14-11	24	$2,023,751	1.044%	$21,200	24	$0	$0	SI	$549,900
20	CC	1143824054	CETRE ANGULO MARIA ISABEL									X										25-14	30	$2,374,986	$380,000	EPS002	30	$2,374,986	$95,000	CCF57	30	$2,374,986	$95,000	14-11	30	$2,374,986	1.044%	$24,800	30	$0	$0	SI	$594,800
21	CC	1144129832	CIFUENTES SUAREZ ANGELICA MARIA	X	X							X									X	23030 1	7	$804,380	$128,800	EPS005	7	$804,380	$32,200	CCF57	7	$818,220	$32,800	14-11	7	$804,380	0.522%	$4,200	7	$0	$0	SI	$198,000
22	CC	1144206368	CORREA RIVERA JERLI LUCERO		X																X	23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS010	8	$379,600	$15,200	CCF57	8	$925,275	$37,100	14-11	8	$379,600	1.044%	$4,000	8	$0	$0	SI	$117,100
23	CC	1059900494	DAZA FLOREZ CRISTIAN CAMILO											X								23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000
24	CC	1059900494	DAZA FLOREZ CRISTIAN CAMILO		X							X									X	23030 1	10	$700,775	$112,200	EPS005	10	$700,775	$28,100	CCF57	10	$1,631,981	$65,300	14-11	10	$700,775	1.044%	$7,400	10	$0	$0	SI	$213,000
25	PT	5820775	DELGADO ARTIGAS RAFAEL ANTONIO									X										23020 1	30	$2,220,725	$355,400	EPS042	30	$2,220,725	$88,900	CCF57	30	$2,220,725	$88,900	14-11	30	$2,220,725	0.522%	$11,600	30	$0	$0	SI	$544,800
26	CC	1047216327	ESPITIA GARRIDO EIDER MANUEL	X								X										23030 1	18	$887,985	$142,100	EPS005	18	$887,985	$35,600	CCF57	18	$887,985	$35,600	14-11	18	$887,985	0.522%	$4,700	18	$0	$0	SI	$218,000
27	PT	5245219	ESTRADA ESTRADA JEAN CARLOS		X							X									X	23020 1	15	$1,637,846	$262,100	EPS037	15	$1,637,846	$65,600	CCF57	15	$2,019,067	$80,800	14-11	15	$1,637,846	1.044%	$17,100	15	$0	$0	SI	$425,600
28	CC	52824353	FLETSCHER PAOLA ANDREA	X								X										23020 1	28	$1,545,807	$247,400	EPS008	28	$1,545,807	$61,900	CCF57	28	$1,545,807	$61,900	14-11	28	$1,545,807	0.522%	$8,100	28	$0	$0	SI	$379,300

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
29	CC	1007297849	FRANCO ALGECIRAS LUZ ELENA	X	X															X	23020 1	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF57	8	$395,417	$15,900	14-11	8	$379,600	0.522%	$2,000	8	$0	$0	SI	$93,900
30	CC	1067817770	GALVAN PUELLO EZEQUIEL JOSE	X																	23030 1	13	$616,850	$98,700	EPS037	13	$616,850	$24,700	CCF57	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	0.522%	$3,300	13	$0	$0	SI	$151,400
31	CC	1086046427	GARCIA SANCHEZ ALEXIS	X																	23030 1	13	$616,850	$98,700	EPS012	13	$616,850	$24,700	CCF57	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	0.522%	$3,300	13	$0	$0	SI	$151,400
32	CC	38644140	GARCIA ESCOBAR CLAUDIA LORENA											X							23020 1	5	$237,250	$38,000	EPS018	5	$237,250	$9,500	CCF57	0	$0	$0	14-11	5	$237,250	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$47,500
33	CC	38644140	GARCIA ESCOBAR CLAUDIA LORENA									X									23020 1	25	$1,987,055	$318,000	EPS018	25	$1,987,055	$79,500	CCF57	25	$1,987,055	$79,500	14-11	25	$1,987,055	0.522%	$10,400	25	$0	$0	SI	$487,400
34	CC	66947563	GETIAL MORENO NANCY LORENA									X									25-14	30	$2,712,343	$434,000	EPS037	30	$2,712,343	$108,500	CCF57	30	$2,712,343	$108,500	14-11	30	$2,712,343	1.044%	$28,400	30	$0	$0	SI	$679,400
35	CC	1006100468	GOMEZ COMETA JULIO CESAR									X									23030 1	30	$2,179,180	$348,700	ESSC18	30	$2,179,180	$87,200	CCF57	30	$2,179,180	$87,200	14-11	30	$2,179,180	0.522%	$11,400	30	$0	$0	SI	$534,500
36	CC	1111542367	GONZALEZ CORDOBA KARINA LIZETH	X																	23020 1	5	$237,250	$38,000	EPS042	5	$237,250	$9,500	CCF57	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	0.522%	$1,300	5	$0	$0	SI	$58,300
37	CC	52756158	GUERRA SOLER AMPARO	X																	23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS010	11	$521,950	$20,900	CCF57	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	0.522%	$2,800	11	$0	$0	SI	$128,200
38	PT	6304099	GUEVARA CORTEZ JOSE DANIEL		X							X								X	23030 1	15	$1,759,632	$281,600	EPS037	15	$1,759,632	$70,400	CCF57	15	$2,863,001	$114,600	14-11	15	$1,759,632	1.044%	$18,400	15	$0	$0	SI	$485,000
39	CC	1143994510	GUZMAN HOLGUIN KATHERINE		X							X								X	23030 1	1	$370,398	$59,300	ESSC24	1	$370,398	$14,900	CCF57	1	$439,596	$17,600	14-11	1	$370,398	1.044%	$3,900	1	$0	$0	SI	$95,700
40	CC	92450162	HERNANDEZ AGRESOTH HERMES ENRIQUE																	X	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$284,800
41	CC	1049614303	LOPEZ CIPAGAUTA ROYHIXON JAVIER	X								X									23030 1	19	$957,639	$153,300	EPS037	19	$957,639	$38,400	CCF57	19	$957,639	$38,400	14-11	19	$957,639	0.522%	$5,000	19	$0	$0	SI	$235,100
42	CC	1033806668	MARTINEZ CRUZ JOHAN ALEJANDRO									X									25-14	30	$2,533,181	$405,400	EPS017	30	$2,533,181	$101,400	CCF24	30	$2,533,181	$101,400	14-11	30	$2,533,181	4.350%	$110,200	30	$0	$0	SI	$718,400
43	CC	1111813091	MEDINA ANGULO INGRI TATIANA	X																	23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS042	11	$521,950	$20,900	CCF57	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	0.522%	$2,800	11	$0	$0	SI	$128,200
44	CC	1046399169	MEDINA BENITEZ MARIO ALBERTO											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000
45	CC	1046399169	MEDINA BENITEZ MARIO ALBERTO									X									23030 1	28	$2,325,591	$372,100	EPS002	28	$2,325,591	$93,100	CCF57	28	$2,325,591	$93,100	14-11	28	$2,325,591	1.044%	$24,300	28	$0	$0	SI	$582,600
46	PT	6366465	MENDEZ CABALLERO DEISSY YOLMAR											X							23020 1	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000
47	PT	6366465	MENDEZ CABALLERO DEISSY YOLMAR									X									23020 1	28	$2,059,397	$329,600	EPS037	28	$2,059,397	$82,400	CCF57	28	$2,059,397	$82,400	14-11	28	$2,059,397	1.044%	$21,600	28	$0	$0	SI	$516,000
48	CC	1047230656	MEZA SEVERICHE SERGIO LUIS	X																	23020 1	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$34,200	CCF57	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	0.522%	$4,500	18	$0	$0	SI	$209,600
49	CC	1022995854	MONJES CUELLAR YULI ANDREA													L					23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS018	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$22,800
50	CC	1022995854	MONJES CUELLAR YULI ANDREA		X							X								X	23030 1	23	$1,749,201	$279,900	EPS018	23	$1,749,201	$70,000	CCF57	23	$1,925,161	$77,100	14-11	23	$1,749,201	1.044%	$18,300	23	$0	$0	SI	$445,300
51	CC	31588061	MONTAÑO OSPINA ANGELA																		25-14	30	$3,613,500	$578,200	EPS018	30	$3,613,500	$144,600	CCF57	30	$3,613,500	$144,600	14-11	30	$3,613,500	0.522%	$18,900	30	$0	$0	SI	$886,300
52	CC	1051589182	MUÑOZ CUENCA FAWER ALFONSO	X																	23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF57	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	0.522%	$3,000	12	$0	$0	SI	$139,800
53	CC	38667740	MUÑOZ LANCHEROS JOHANNA KATHERINE	X								X									23030 1	24	$1,412,297	$226,000	EPS010	24	$1,412,297	$56,500	CCF57	24	$1,412,297	$56,500	14-11	24	$1,412,297	0.522%	$7,400	24	$0	$0	SI	$346,400
54	CC	1059448750	OROBIO LOPEZ CARLOS GABRIEL	X																	23100 1	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF57	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	0.522%	$1,300	5	$0	$0	SI	$58,300
55	CC	1098627582	OTERO ESCOBAR KATERINE									X									23030 1	30	$2,591,140	$414,600	EPS037	30	$2,591,140	$103,700	CCF57	30	$2,591,140	$103,700	14-11	30	$2,591,140	1.044%	$27,100	30	$0	$0	SI	$649,100
56	CC	1006343608	PAMA FERNANDEZ BRAN ANDRES	X	X							X									23030 1	6	$286,677	$45,900	EPS018	6	$286,677	$11,500	CCF57	6	$286,677	$11,500	14-11	6	$286,677	0.522%	$1,500	6	$0	$0	SI	$70,400
57	CC	94277277	PEÑA FLOREZ HECTOR MAURICIO																			0	$0	$0	MIN007	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$176,000
58	CC	1005969260	PERLAZA HERNANDEZ SEBASTIAN										X								23020 1	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF57	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$5,700
59	CC	1005969260	PERLAZA HERNANDEZ SEBASTIAN	X								X									23020 1	17	$844,017	$135,100	EPS037	17	$844,017	$33,800	CCF57	17	$844,017	$33,800	14-11	17	$844,017	0.522%	$4,500	17	$0	$0	SI	$207,200
60	CC	46382593	PULIDO MARIÑO DIANA MARIA	X								X									23030 1	28	$1,584,659	$253,600	EPS008	28	$1,584,659	$63,400	CCF57	28	$1,584,659	$63,400	14-11	28	$1,584,659	0.522%	$8,300	28	$0	$0	SI	$388,700
61	CC	1086726423	QUIÑONES ORTIZ KAREN VIVIANA	X																	23030 1	11	$521,950	$83,600	ESSC62	11	$521,950	$20,900	CCF57	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	0.522%	$2,800	11	$0	$0	SI	$128,200
62	CC	1112478281	QUINTERO GARCIA MELISSA											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS018	2	$94,900	$3,800	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				71	$4,562,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$5,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$30,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$20,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$238,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$229,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$119,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$14,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$146,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$319,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$404,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$1,290,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$9,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	10	$689,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$607,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$378,500
TOTAL				71	$28,300,700

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900391165-8	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS		CALLE 19 No. 24 - 50 CENTRO OFICINA 305	7295143	alexandra.lizarazo@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NARIÑO	PASTO		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				24	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84807889	$10.733.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	627.600	0		0		0	0	0	0	627.600	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	514.700	0		0		0	0	0	0	514.700	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	119.900	0		0		0	0	0	0	119.900	2
ESSC18	EPS S.Emssanar	901021565-8	455.300	0		0		0	0	0	0	455.300	7

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.922.100	0	0	0	0	0	0		1.922.100	7
230301	Porvenir	800224808-8	3.597.000	0	0	0	0	0	0		3.597.000	12
231001	Colfondos	800227940-8	503.300	0	0	0	0	0	0		503.300	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	844.600	0	0	0	0	0	0		844.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	431.200				431.200	0	0	431.200			4.312	431.200	24

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	1.717.500	0	0	1.717.500	24

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900391165-8	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS		CALLE 19 No. 24 - 50 CENTRO OFICINA 305	7295143	alexandra.lizarazo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NARIÑO	PASTO		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84807889	$10.733.200	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.717.500	1.717.500
Pensión	4	6.867.000	6.867.000
Riesgos Laborales	1	431.200	431.200
CCF	1	1.717.500	1.717.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	10.733.200	10.733.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900391165-8	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS		CALLE 19 No. 24 - 50 CENTRO OFICINA 305	7295143	alexandra.lizarazo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NARIÑO	PASTO		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84807889	$10.733.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegiado	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004133950	CASTILLO LUNA KEVIN JOEL	1	0			S	X						X									230301	1.512.620	242.100	0	0	0	0	EPS005	1.512.620	60.600	14-23	1.512.620	2	15.800	CCF35	1.512.620	60.600	0	0	0	0	0
2	CC	1004190749	GUERRERO PALACIOS HERNAN ARTURO	1	0			S							X									230201	1.571.416	251.500	0	0	0	0	EPS041	1.571.416	62.900	14-23	1.571.416	2	16.500	CCF35	1.571.416	62.900	0	0	0	0	0
3	CC	1018436060	NARVAEZ BURDANO JUAN DAVID	1	0			S							X									230201	1.606.998	257.200	0	0	0	0	ESSC18	1.606.998	64.300	14-23	1.606.998	2	16.800	CCF35	1.606.998	64.300	0	0	0	0	0
4	CC	1018502755	LOPEZ HERNANDEZ SEBASTIAN	1	0			S							X									231001	1.571.416	251.500	0	0	0	0	EPS005	1.571.416	62.900	14-23	1.571.416	2	16.600	CCF35	1.571.416	62.900	0	0	0	0	0
5	CC	1018510456	RENDON SIERRA JUAN CAMILO	1	0			S		X														230301	1.956.522	313.100	0	0	0	0	EPS037	1.956.522	78.300	14-23	1.956.522	2	20.500	CCF35	1.956.522	78.300	0	0	0	0	0
6	CC	1080690738	BETANCOURTH PAREDES NICOLAS	1	0			S							X									230201	1.687.768	270.100	0	0	0	0	EPS037	1.687.768	67.600	14-23	1.687.768	2	17.700	CCF35	1.687.768	67.600	0	0	0	0	0
7	CC	1085254156	PUCHANA FINLAY JUAN SEBASTIAN	1	0			S							X									25-14	1.867.410	298.800	0	0	0	0	EPS005	1.867.410	74.700	14-23	1.867.410	1	9.800	CCF35	1.867.410	74.700	0	0	0	0	0
8	CC	1085260532	ROJAS GOMAJOA KARINA JOHANNA	1	0			S																25-14	1.847.826	295.700	0	0	0	0	EPS037	1.847.826	74.000	14-23	1.847.826	1	19.300	CCF35	1.847.826	74.000	0	0	0	0	0
9	CC	1085264930	AZA CUARAN FABIOLA MILENA	1	0			S							X									230301	1.675.388	268.100	0	0	0	0	ESSC18	1.675.388	67.100	14-23	1.675.388	2	17.500	CCF35	1.675.388	67.100	0	0	0	0	0
10	CC	1085299301	PEREZ SALAS MARIA VIVIANA ALEXANDRA	1	0			S																230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	ESSC18	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	2	18.800	CCF35	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
11	CC	1085325844	ROSAS HURTADO IVAN ALEXANDER	1	0			S							X									230201	1.567.084	250.800	0	0	0	0	ESSC18	1.567.084	62.700	14-23	1.567.084	2	16.400	CCF35	1.567.084	62.700	0	0	0	0	0
12	CC	1085327631	GELPUD ROSERO MARIA CLAUDIA	1	0			S							X									25-14	1.562.752	250.100	0	0	0	0	ESSC18	1.562.752	62.600	14-23	1.562.752	2	16.400	CCF35	1.562.752	62.600	0	0	0	0	0
13	CC	1085344793	CHICAIZA MEZA JOSE LUIS	1	0			S	X						X	X								230301	1.541.092	246.600	0	0	0	0	ESSC18	1.541.092	61.700	14-23	1.541.092	2	16.100	CCF35	1.541.092	61.700	0	0	0	0	0
14	CC	1085346968	DELGADO LIZARAZO SANTIAGO FELIPE	1	0			S							X									230201	1.956.522	313.100	0	0	0	0	EPS005	1.956.522	78.300	14-23	1.956.522	2	20.500	CCF35	1.956.522	78.300	0	0	0	0	0
15	CC	1086361946	RUALES ARTEAGA TANIA FERNANDA	1	0			S	X															230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	2	20.900	CCF35	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
16	CC	1104544750	ROJAS PANTOJA JHON JAIRO	1	0			S		X	X	X			X									230301	1.569.900	251.200	0	0	0	0	EPS037	1.569.900	62.800	14-23	1.569.900	1	8.200	CCF35	1.569.900	62.800	0	0	0	0	0
17	CC	1233897150	YOPASA SANCHEZ JUAN CAMILO	1	0			S		X	X	X			X									230301	2.252.198	360.400	0	0	0	0	EPS005	2.252.198	90.100	14-23	2.252.198	2	23.600	CCF35	2.252.198	90.100	0	0	0	0	0
18	CC	27090497	BOLAÑOS ARGOTE MARTHA LUCIA	1	0			S		X	X				X									231001	1.573.582	251.800	0	0	0	0	EPS005	1.573.582	63.000	14-23	1.573.582	2	18.500	CCF35	1.573.582	63.000	0	0	0	0	0
19	CC	43154813	LIZARAZO PUENTES MARINA ALEXANDRA	1	0			S																230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS037	3.800.000	152.000	14-23	3.800.000	2	39.700	CCF35	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
20	CC	94063845	ARCOS MUESES LUIS MANUEL	1	0			S																230301	1.956.522	313.100	0	0	0	0	EPS005	1.956.522	78.300	14-23	1.956.522	2	20.500	CCF35	1.956.522	78.300	0	0	0	0	0
21	PT	2282683	RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO DE JESUS	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	2	14.900	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	1085307938	ORTEGA ACHICANOY EDWIN ALEXANDER	1	0			S							X									230301	1.567.084	250.800	0	0	0	0	EPS005	1.567.084	62.700	14-23	1.567.084	2	16.400	CCF35	1.567.084	62.700	0	0	0	0	0
23	CC	1086332025	BOTINA SINZA INGRITH VANESA	1	0			S							X									230201	1.621.234	259.400	0	0	0	0	ESSC18	1.621.234	64.900	14-23	1.621.234	2	17.000	CCF35	1.621.234	64.900	0	0	0	0	0
24	CC	1088336336	FLOREZ VELEZ ANGELICA YULIANA	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	2	14.900	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Girardot, 27/03/2025

AL : Señor
PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ
Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar a la Señor PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ, Director Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No. 1** del contrato No. 015-006-2025 Correspondiente del 13 al 27 de Marzo del 2025 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 015-006-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA NIT 901.700.469.2 REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES IDENTIFICADA CON C.C. NO 43.154.813 DE MEDELLÍN

OBJETO: "SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE "

VALOR DEL CONTRATO:
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000) M/Cte., Incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA), expedido por el Líder de Presupuesto de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE MARZO DE 2025.

TIPO DE MODIFICACIONES: SI ___ NO __

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, 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	FEBRERO	MARZO
10.1.1	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas. La Agencia Logística Regional Tolima Grande podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del Contratista	SI	SI	NO
10.1.2	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Si el proveedor cumple con las fechas establecidas	SI	SI
10.1.3	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	SI el proveedor cumple con los plazos en los requerimientos	SI	SI
10.1.4	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien.	Acta de Recibo a satisfacción de cada factura	SI	SI
10.1.5	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	Planilla de aportes para fiscales	SI	SI
10.1.6	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato	SI	SI	SI

	deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad.			
10.1.7	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	SI el proveedor responden ante las novedades .	SI	SI
10.1.8	Entregar productos frescos para evitar posibles intoxicaciones alimentarias.	SI.	SI	SI
10.1.9	El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a la ficha técnica.	SI entrega los productos conforme a la ficha y embalaje requeridos .	SI	SI
10.1.10	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso. En caso de presentarse cambio de los vehículos acreditados durante la presentación de la oferta debe el contratista informar por escrito al supervisor del contrato las novedades y entregar la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos técnicos, posteriormente será autorizado por el ordenador del gasto.	SI	SI	SI
10.1.11	Garantizar la entrega de los productos en las unidades de negocio indicadas sin importar el estado de la vía de acceso (terrestre); cada vehículo que ofrezca el contratista, debe contar con la documentación vigente como: Tarjeta de propiedad, SOAT, Análisis de gases, Licencia de conducción de los conductores o Licencias de Transito y debe estar incluido en el RUNT. Cabe resaltar que la ALFM será indemne ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la distribución física de los productos objeto de la presente negociación.	SI.	SI	SI
10.1.12	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	Factura Electrónica	SI	SI
10.1.13	El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	SI	SI	SI

	Regional Tolima Grande.			
10.1.14	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas.	SI	SI	SI
10.1.15.	Cumplir con todos los requisitos, normas y especificaciones técnicas mencionadas en el presente documento, en la normatividad vigente y en el Manual del sistema de gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para Contratistas Subcontratistas y Proveedores código GTH-MA- 05.	SI Cumple con las especificaciones técnicas del producto	SI	SI
10.1.16	El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	SI CARGA LAS FACTURAS AL SISTEMA SIIF NACION.	SI	SI
10.1.17	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	SI.	SI	SI
10.1.18	El contratista aportara para la firma del acta de inicio copia de los Exámenes microbiológicos de ambiente y superficie de cada vehículo relacionado, de los últimos tres meses anteriores al cierre del proceso.	SI	SI	SI
10.1.19	Realizar exámenes microbiológicos a los productos objeto del contrato atendiendo los requerimientos del supervisor del contrato y de las fuerzas militares y policía en caso de ser necesario.	SI	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
5	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento
6	OPERACIONAL	Falta de calidad de los bienes a contratar	Garantía de calidad de los bienes	SUPERVISOR	En el evento
7	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	SUPERVISOR	Mensual
8	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
9	OPERACIONAL	Accidentalidad	Seguimiento a la entrega	ALFM	Contra entrega
10	ECONOMICO	Desabastecimiento	Previsión de la ocurrencia	ALFM CONTRATISTA	Diario
11	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM CONTRATISTA	Diario
12	FINANCIERA	Variación de precios y normatividad	Análisis para modificación de las condiciones contractuales	ALFM	Diario
13	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	ALFM	Diario
14	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Seguimiento a la Entrega	ALFM	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Los administradores de los comedores de tropa no han reportado ningún informe por incumplimiento en los estándares de calidad y entrega en la entrega de los productos carnes frías, por lo tanto, la Empresa **CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA**, ha cumplido con el contrato.

Se cumple en su totalidad con las especificaciones, con las fichas técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de las condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

PROTEINA DE POLLO			
VALOR DEL CONTRATO			$ 600.000.000,00
ADICION			
VALOR DEL CONTRATO			$ 600.000.000,00
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
		SALDO ACTUAL	$ 600.000.000,00
Pago anticipo(si aplica)			
FACTURA	**FECHA**	**VALOR**	
11546	17/03/2025	2.099.050,00	$ 597.900.950,00
11547	17/03/2025	4.319.850,00	$ 593.581.100,00
11548	17/03/2025	4.293.460,00	$ 589.287.640,00
11549	17/03/2025	27.547.340,00	$ 561.740.300,00
11550	17/03/2025	2.656.800,00	$ 559.083.500,00
11551	17/03/2025	5.092.054,00	$ 553.991.446,00
11552	17/03/2025	12.220.729,00	$ 541.770.717,00
11553	17/03/2025	6.206.000,00	$ 535.564.717,00
11554	17/03/2025	1.732.020,00	$ 533.832.697,00
11555	17/03/2025	1.006.945,00	$ 532.825.752,00
11556	17/03/2025	6.621.600,00	$ 526.204.152,00
11557	17/03/2025	3.336.300,00	$ 522.867.852,00
11558	17/03/2025	2.545.250,00	$ 520.322.602,00
11559	17/03/2025	2.048.375,00	$ 518.274.227,00
11560	17/03/2025	1.439.950,00	$ 516.834.277,00
11561	17/03/2025	2.443.900,00	$ 514.390.377,00
11591	19/03/2025	$3.549.200,00	$ 510.841.177,00
11593	19/03/2025	$12.251.555,00	$ 498.589.622,00
11594	19/03/2025	$1.541.300,00	$ 497.048.322,00
11595	19/03/2025	$24.740.185,00	$ 472.308.137,00
11596	19/03/2025	$3.889.840,00	$ 468.418.297,00
11597	19/03/2025	$2.545.250,00	$ 465.873.047,00
11598	19/03/2025	$3.711.425,00	$ 462.161.622,00

11599	19/03/2025	$390.425,00	**$ 461.771.197,00**
11600	19/03/2025	$1.732.020,00	**$ 460.039.177,00**
11601	19/03/2025	$3.103.000,00	**$ 456.936.177,00**
11624	20/03/2025	$5.303.400,00	**$ 451.632.777,00**
11689	21/03/2025	$557.750,00	**$ 451.075.027,00**
11691	21/03/2025	$3.103.000,00	**$ 447.972.027,00**
11693	21/03/2025	$3.017.840,00	**$ 444.954.187,00**
11694	21/03/2025	$14.693.350,00	**$ 430.260.837,00**
11695	21/03/2025	$6.510.050,00	**$ 423.750.787,00**
11696	21/03/2025	$4.109.945,00	**$ 419.640.842,00**
11697	21/03/2025	$5.756.805,00	**$ 413.884.037,00**
11699	21/03/2025	$3.427.450,00	**$ 410.456.587,00**
11700	21/03/2025	$780.850,00	**$ 409.675.737,00**
11701	21/03/2025	$1.607.275,00	**$ 408.068.462,00**
11703	21/03/2025	$25.900.480,00	**$ 382.167.982,00**
11704	21/03/2025	$2.656.800,00	**$ 379.511.182,00**
11730	25/03/2025	$108.955.100,00	**$ 270.556.082,00**
TOTAL		**$329.443.918,00**	

A la fecha ha sido facturada la suma **$329.443.918** es decir que se ha ejecutado un Avance del 54.9% del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **$270.556.082** equivalente al 45.1% del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 54.9% Demora _____%

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS: OMITIDO**
7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: OMITIDO**
8. **INFORMACIÓN AIU: OMITIDO**
9. **RECOMENDACIONES:**

Se Solicitar el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 5 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA
Supervisor del contrato No. 015-006-2025

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11546

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Generación**	17/03/2025, 13:25
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	17/03/2025, 13:25
				Vencimiento	16/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	100.00	15,413.00	1,541,300.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	50.00	11,155.00	557,750.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones noventa y nueve mil cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 2,099,050.00

Total Bruto	2,099,050.00
Total a Pagar	**2,099,050.00**

Observaciones:
#S15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BASEN -

Edna Reyes

Fabricante Software, Proveedor Tecnológico Soluciones Siigo S.A. - Nit 830.048.145-8 Número Autorización Siigo No. 14 Fecha Autorización 2021-04-

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 5936340e7e87f36c5b0a8b18349c0ba81e058647d3d5789c56828b4d763f8dfde40d406c0f111b34a2ad46338bf2ec71

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764741
Fecha Documento	17.03.2025
Fecha Contabilización	17.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138904
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 11546

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	100	KG	15.413,0000	1.541.300
0002	CT01	Comedor BASEN	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	50	KG	11.155,0000	557.750
							TOTAL	2.099.050

Emisor : EREYES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
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:	17/03/2025	HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL N°01	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND	DIRECCIÓN : COMEDOR BASEN					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUZ EDNA RAQUEL REYES CARDENAS	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLOS DE POLLO CON PIEL	50	COP 11.155	19%	COP 557.750
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO	100	COP 15.413	19%	COP 1.541.300
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.099.050
		VALOR I.V.A		19% - 5%	
		VALOR TOTAL			COP 2.099.050

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
	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:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUZ EDNA RAQUEL REYES CARDENAS	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA	Alexandra Lizarazo

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11547

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Generación**	17/03/2025, 13:40
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Expedición**	17/03/2025, 13:40
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	16/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	150.00	15,413.00	2,311,950.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	180.00	11,155.00	2,007,900.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos diecinueve mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto 4,319,850.00

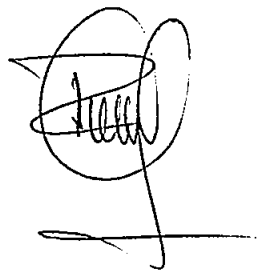
Total a Pagar **4,319,850.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 4,319,850.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BICOL -



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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: e220c2c4cad7cb86a91a2c8348a4f28b0abaded90e5cefe98cbd3e60b0f4b79cf862991cf37b8959bd7c5a5debf134ca

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764733
Fecha Documento	17.03.2025
Fecha Contabilización	17.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138901
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11547

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	180	KG	11.155,0000	2.007.900
0002	CT02	Comedor BICOL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	150	KG	15.413,0000	2.311.950
							TOTAL	4.319.850

Emisor : CREY Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(13-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE""		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA EDIL		
NIT/CC/CE:	901,700,469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/3/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/3/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/3/2025		

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:	17/3/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	2	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR BICOL			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ANDRES REY	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	CONTRATISTA	TRASPORTADOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	150	$ 15,413	0%	2,311,950
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	180	$ 11,155	0%	2,007,900
		VALOR SIN I.V.A			4,319,850
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4,319,850

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2				
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL			

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	CONTRATISTA	TRASPORTADOR	

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11548

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2025, 13:47
Expedición	17/03/2025, 13:47
Vencimiento	16/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	170.00	15,413.00	2,620,210.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	150.00	11,155.00	1,673,250.00

Total ítems: 2

Total Bruto	4,293,460.00
Total a Pagar	**4,293,460.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 4,293,460.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BIPAT -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 0bb7c4d09049533fd3d31022dd95c5b470ac0a833e88513bc65426bc88203e7064338e0220108fdedb54e98ba32119d7

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765445
Fecha Documento	17.03.2025
Fecha Contabilización	17.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139089
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11548

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	170	KG	15.413,0000	2.620.210
0002	CT10	Comedor BIPAT	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	150	KG	11.155,0000	1.673.250
							TOTAL	4.293.460

Emisor : CJLOPEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 901,700,469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/3/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/3/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/3/2025		

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:	17/03/2025	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N°	3	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BIPAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JUAN SEBASTIAN DIAZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TD CARLOS JAVIER LOPEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	150	COP 11.155	0%	$ 1.673.250,00
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA	170	COP 15.413	0%	$ 2.620.210,00
3				0%	0,00
4				0%	0
				0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.293.460,00
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			COP 4.293.460

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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: [015-006-2025] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TD CARLOS JAVIER LOPEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11549

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2025, 13:50
Expedición	17/03/2025, 13:50
Vencimiento	16/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	1,230.00	15,413.00	18,957,990.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	770.00	11,155.00	8,589,350.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Veintisiete millones quinientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	27,547,340.00
Total a Pagar	**27,547,340.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 27,547,340.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: CACOM1 -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 8c1017e43438d40519c22434bdf4a919e30dd83b6d256b6c4f979ea650cec6c8800a334b2f9c1403c3a9da5bf215345b

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764877
Fecha Documento	17.03.2025
Fecha Contabilización	17.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138942
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 11549

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	1.230	KG	15.413,0000	18.957.990
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	770	KG	11.155,0000	8.589.350
							TOTAL	27.547.340

Emisor : JARRIERO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO 015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍS LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		Transcribir el no representante le cámara de come
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA -		
NIT/CC/CE:	901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/25		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/25		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/25		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/03/25	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	4	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOSE ARRIERO MORALES	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA -	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO	REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO	1230	COP 15.413	19%	COP 18.957.990
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	770	COP 11.155	19%	COP 8.589.350
3					
		VALOR SIN I.V.A			COP 27.547.340
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			COP 27.547.340

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			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: [X] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOSE ARRIERO MORALES	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA -	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO	REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11550

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Generación**	17/03/2025, 13:53
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	17/03/2025, 13:53
				Vencimiento	16/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	100.00	15,413.00	1,541,300.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100.00	11,155.00	1,115,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 2,656,800.00

Total Bruto	2,656,800.00
Total a Pagar	**2,656,800.00**

10697200

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: CACOM4 -

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 230d0059774d385a5d909bd0d2031fa412daba38632d2b2bccaa3620f35e58c4fa3407d8b3b455997336d6997ce8002a

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764716
Fecha Documento	17.03.2025
Fecha Contabilización	17.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138897
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11550

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	100	KG	15.413,0000	1.541.300
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100	KG	11.155,0000	1.115.500
							TOTAL	2.656.800

Emisor : JARDILA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	17/03/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	5	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR/TOLIMA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM4	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- 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	PECHUGA DE POLLO	100	COP 15.413	0%	COP 1.541.300
2	*MUSLO DE POLLO*	100	COP 11.155	0%	COP 1.115.500
3			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.656.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.656.800

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(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: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

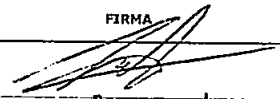
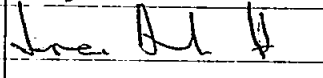
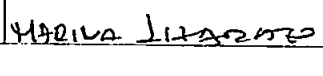
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR; INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11551

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Generación**	17/03/2025, 13:56
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Expedición**	17/03/2025, 13:56
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	16/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	258.00	15,413.00	3,976,554.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100.00	11,155.00	1,115,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cinco millones noventa y dos mil cincuenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	5,092,054.00
Total a Pagar	**5,092,054.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 5,092,054.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: ESLAN -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: e790ba870e85a714566904a4eaa4543f76e6668e734c1dbf0c21559e8503e05af19b7c9080efe9c1795337129816e9cc

93392011

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

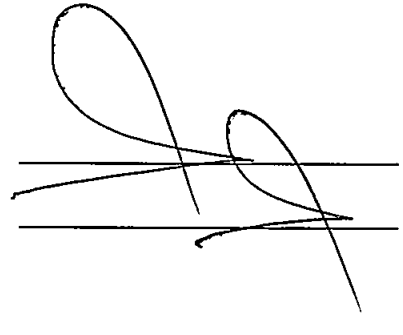
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764680
Fecha Documento	17.03.2025
Fecha Contabilización	17.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138880
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11551

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	258	KG	15.413,0000	3.976.554
0002	CT03	Comedor ESLAN	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100	KG	11.155,0000	1.115.500
							TOTAL	5.092.054

Emisor : FBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/3/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA		
NIT/CC/CE:	901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/3/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/3/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	17/3/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N° 6	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND			DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100	COP 11,155	0%	COP 1,115,500
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA	258	COP 15,413	0%	COP 3,976,554
		VALOR SIN I.V.A			COP 5,092,054
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 5,092,054

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:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA	MARINA LIZARAZO

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11552

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2025, 14:00
Expedición	17/03/2025, 14:00
Vencimiento	16/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	583.00	15,413.00	8,985,779.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	290.00	11,155.00	3,234,950.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doce millones doscientos veinte mil setecientos veintinueve pesos m/cte

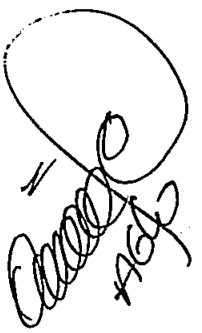
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 12,220,729.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: EMSUB -

Total Bruto	12,220,729.00
Total a Pagar	**12,220,729.00**



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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: a3eab30557b0143882fe74ba352c7f11627d9fb5b9c13be87f08965718cf5cac06fc515fa09edbf5aa7341544a493981

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764714
Fecha Documento	17.03.2025
Fecha Contabilización	17.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138895
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11552

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	583	KG	15.413,0000	8.985.779
0002	CT04	Comedor EMSUB	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	290	KG	11.155,0000	3.234.950
							TOTAL	12.220.729

Emisor : ECASTELLANOS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMUNISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDDES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA-MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
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:	17/03/2025	HORA:	10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	7	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN : COMEDOR EMSUB			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINSITRADOR
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GENERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	290	11,155.00		3.234.950,00
2	PECHUGA DE POLLO CON HUSO Y PIEL MARINADO	583	15.413,00		8.985.779,00
		VALOR SIN I.V.A			12.220.729,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			12.220.729,00

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: [X]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR; INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOSR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11553

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2025, 14:04
Expedición	17/03/2025, 14:04
Vencimiento	16/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	200.00	15,413.00	3,082,600.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	280.00	11,155.00	3,123,400.00

Total items: 2

Total Bruto	6,206,000.00
Total a Pagar	**6,206,000.00**

Valor en Letras:
Seis millones doscientos seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 6,206,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BASPC6 -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 36568b5ed74daae9d4ff39f9d21d6410a9080f09186f510d96b4a3333ead46387b41e9bf25b88757ecf15a48e67afc04

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764719
Fecha Documento	17.03.2025
Fecha Contabilización	17.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138896
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11553

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	200	KG	15.413,0000	3.082.600
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	280	KG	11.155,0000	3.123.400
							TOTAL	6.206.000

Emisor : RBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(13-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S		
NIT/CC/CE:	NIT. 901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
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:	17/03/2025	HORA:10AM		ENTREGA PARCIAL Nº	8.	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE- TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA	200	COP 15.413,00	0%	COP 3.082.600
2	MUSLO DE POLLOCON HUESO Y PIEL MARINADO	280	COP 11.155,00	0%	COP 3.123.400
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.206.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 6.206.000

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 : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11554

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Generación**	17/03/2025, 14:06
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	17/03/2025, 14:06
				Vencimiento	16/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	40.00	15,413.00	616,520.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100.00	11,155.00	1,115,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y dos mil veinte pesos m/cte

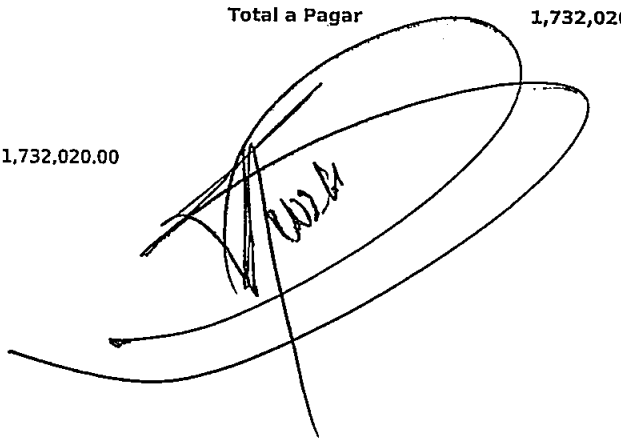
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 1,732,020.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BIMAG -

Total Bruto	1,732,020.00
Total a Pagar	**1,732,020.00**



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: ea0c1987220d10ff3c83a72f5a7a7a5b1194c8ab09790f18d57ae0e2ba916f27f5d3097b60cafc6f3a2e0b1545675749

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764786
Fecha Documento	17.03.2025
Fecha Contabilización	17.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138908
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11554

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	40	KG	15.413,0000	616.520
0002	CT13	Comedor BIMAG	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100	KG	11.155,0000	1.115.500
							TOTAL	1.732.020

Emisor : NMUNERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA/MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/03/2025	HORA:	09:50: a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 9		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO - HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON DE INFANTERIA No. 27 MAGDALENA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG	ADMINISTRADOR
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MAURICIO HOLMES	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100	11.155	0%	1.115.500
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	40	15.413	0%	616.520
3	0	0	0	0%	0
4	0	0	0	0%	0
5	0	0	0	0%	0
6	0	0	0	0%	0
		VALOR SIN I.V.A			1.732.020
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			1.732.020

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
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		*DURANTE LA VERIFICACION VISUAL NO SE ENCONTRO NOVEDAD EN EL PRODUCTO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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

DATOS 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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG		
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MAURICIO HOLMES	TRANSPORTADOR		

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11555

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Generación**	17/03/2025, 14:09
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	17/03/2025, 14:09
				Vencimiento	16/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	40.00	15,413.00	616,520.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	35.00	11,155.00	390,425.00

Total Items: 2

Total Bruto	1,006,945.00
Total a Pagar	**1,006,945.00**

Valor en Letras:
Un millón seis mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 1,006,945.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BIPIO-

JOSE G. [illegible] Y.
11-310.914.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: e6afb9ea872b18757ef289077e6f0618a0d7950a6d746334dae5fbfd2ecc52183806e5002c9551de280892962ded06d7

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764699
Fecha Documento	17.03.2025
Fecha Contabilización	17.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138885
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE- 11555

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	40	KG	15.413,0000	616.520
0002	CT12	Comedor BIPIG	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	35	KG	11.155,0000	390.425
							TOTAL	1.006.945

Emisor : JCARRANZA Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza V.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13-03-20258
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	9017004692		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/03/2025	HORA:	12:05:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 10	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA	40	COP 15.413	0%	COP 616.520
2	MUSLOS DE POLLO CON PIEL MARINADO	35	COP 11.155,00		COP 390.425
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.006.945
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.006.945

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:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

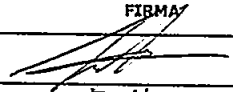
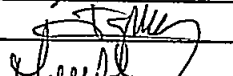
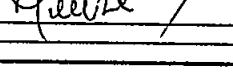
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11556

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2025, 14:58
Expedición	17/03/2025, 14:58
Vencimiento	16/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	110.00	11,155.00	1,227,050.00
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	350.00	15,413.00	5,394,550.00

Total items: 2

Total Bruto	6,621,600.00
Total a Pagar	**6,621,600.00**

Valor en Letras:
Seis millones seiscientos veintiun mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 6,621,600.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BASPC 6 -

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: f0991757d8bb04d69b8d5b9f9cb4182632d7fcf1a9bd29d2c36c66a17613e07761b71325720979019625433 5eb2e0f4c

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764722
Fecha Documento	17.03.2025
Fecha Contabilización	17.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138898
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 11556

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	110	KG	11.155,0000	1.227.050
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	350	KG	15.413,0000	5.394.550
							TOTAL	6.621.600

Emisor : RBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(13-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S		
NIT/CC/CE:	NIT. 901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
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:	17/03/2025	HORA:10AM		ENTREGA PARCIAL Nº	11.	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE- TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADO-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	110	COP 11.155,00	0%	COP 1.227.050
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA	350	COP 15.413,00	0%	COP 5.394.550
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
			VALOR SIN I.V.A		COP 6.621.600
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 6.621.600

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 :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11557

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2025, 15:27
Expedición	17/03/2025, 15:27
Vencimiento	16/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	230.00	11,155.00	2,565,650.00
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	50.00	15,413.00	770,650.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones trescientos treinta y seis mil trescientos pesos m/cte

Total Bruto	3,336,300.00
Total a Pagar	**3,336,300.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 3,336,300.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BASPC 9 -

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: c48c14e542fc83c4beadea74fed28d372ed8544885ebbf843cf1269945eacb4f50dbfe268220d83b38bfd4e053c18fa0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

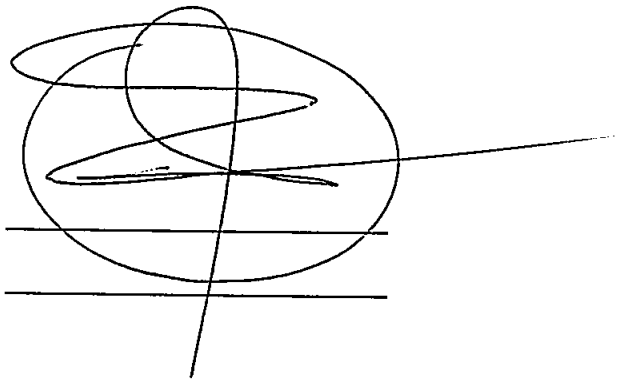
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764867
Fecha Documento	17.03.2025
Fecha Contabilización	17.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138937
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11557

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	50	KG	15.413,0000	770.650
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	230	KG	11.155,0000	2.565.650
							TOTAL	3.336.300

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
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:	17/03/2025	HORA: 8AM	ENTREGA PARCIAL Nº 12	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA	DIRECCION: COMEDOR BASPC09		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024.

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	50	COP 15.413	0%	COP 770.650
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	230	COP 11.155	0%	COP 2.565.650
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.336.300
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 3.336.300

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	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:		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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existitos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *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:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	Marina Lizarazo
(Incluya las filas que sean requeridas)				

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11558

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2025, 15:30
Expedición	17/03/2025, 15:30
Vencimiento	16/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	90.00	11,155.00	1,003,950.00
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	100.00	15,413.00	1,541,300.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones quinientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	2,545,250.00
Total a Pagar	**2,545,250.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 2,545,250.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BICAI -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: c7a6313a7e271ec1e298846c9f5ebe67c7303deb75c24503274f55653089cb24168f570afe72ee17e8118e152604c727

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766194
Fecha Documento	17.03.2025
Fecha Contabilización	17.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139248
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11558

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	90	KG	11.155,0000	1.003.950
0002	CT09	Comedor BICAI	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	100	KG	15.413,0000	1.541.300
							TOTAL	2.545.250

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(13-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
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:	17/03/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	13	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL		DIRECCIÓN : COMEDOR BICAI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	90	$ 11.155	0%	1.003.950
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA	100	$ 15.413	0%	1.541.300
		VALOR SIN I.V.A			2.545.250
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.545.250

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL			

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11559

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Generación**	17/03/2025, 15:31
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	17/03/2025, 15:31
				Vencimiento	16/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	80.00	11,155.00	892,400.00
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	75.00	15,413.00	1,155,975.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones cuarenta y ocho mil trescientos setenta y cinco pesos m/cte

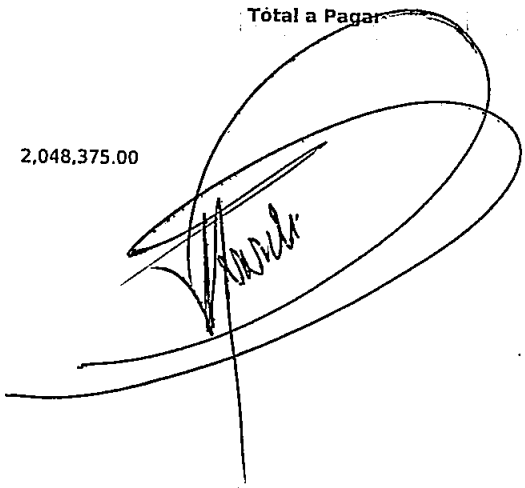
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 2,048,375.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BIMAG -

Total Bruto	2,048,375.00
Total a Pagar	**2,048,375.00**



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: af665475cb59ac577c3e82059678cc724748097e61c705b92f00a5a5aaeb209f05129b4710cb07c5804ad374ef25fabf

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764789
Fecha Documento	17.03.2025
Fecha Contabilización	17.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138910
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11559

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	75	KG	15.413,0000	1.155.975
0002	CT13	Comedor BIMAG	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	80	KG	11.155,0000	892.400
							TOTAL	2.048.375

Emisor : NMUNERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA/MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/03/2025	HORA:	09:50: a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 14		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO - HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON DE INFANTERIA No. 27 MAGDALENA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG	ADMINISTRADOR
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MAURICIO HOLMES	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	80	11.155	0%	892.400
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	75	15.413	0%	1.155.975
3	0	0	0	0%	0
4	0	0	0	0%	0
5	0	0	0	0%	0
6	0	0	0	0%	0
			VALOR SIN I.V.A:		2.048.375
			VALOR I.V.A	0%	0
			VALOR TOTAL:		2.048.375

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
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		*DURANTE LA VERIFICACION VISUAL NO SE ENCONTRO NOVEDAD EN EL PRODUCTO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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

DATOS 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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG		
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MAURICIO HOLMES	TRANSPORTADOR		

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11560

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Generación**	17/03/2025, 15:34
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	17/03/2025, 15:34
				Vencimiento	16/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	60.00	11,155.00	669,300.00
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	50.00	15,413.00	770,650.00

Total Ítems: 2

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	1,439,950.00
Total a Pagar	**1,439,950.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 1,439,950.00

Observaciones:
#$15-20-00-012:015-006-2025RP15025:juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BIPIG-

José G. Yandun Y.
11.310.914.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 10764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: f2b8144aa58e72a111808ea8c7928e8b0b59155f577e521deaeef129d9afb44cbc278c35d325b4ebc62b88cb9b5db835

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.040.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764693
Fecha Documento	17.03.2025
Fecha Contabilización	17.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138884
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE- 11560

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	60	KG	11.155,0000	669.300
0002	CT12	Comedor BIPIG	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	50	KG	15.413,0000	770.650
							TOTAL	1.439.950

Emisor : JCARRANZA Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza V.

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:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13-03-20258
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	9017004692		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 15	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA	50	COP 15.413	0%	COP 770.650
2	MUSLOS DE POLLO CON PIEL MARINADO	60	COP 11.155,00		COP 669.300
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.439.950
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.439.950

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:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11561

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Generación**	17/03/2025, 15:36
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	17/03/2025, 15:36
				Vencimiento	16/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	150.00	11,155.00	1,673,250.00
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	50.00	15,413.00	770,650.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos pesos m/cte

Total Bruto	2,443,900.00
Total a Pagar	**2,443,900.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 2,443,900.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BITER 9 -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6

CUFE: 2687d113d5b5514352051 1a01e8590a84fc1443f529cf9c170f89f0e5a7849b457c4084f73ccafec45a899ee2bf1a146

CUFE: 2687d113d5b5514352051 1a01e8590a84fc1443f529cf9c170f89f0e5a7849b457c4084f73ccafec45a899ee2bf1a146

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica validada en el DIAN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764709
Fecha Documento	17.03.2025
Fecha Contabilización	17.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138892
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	No. FE 11561

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	50	KG	15.413,0000	770.650
0002	CT14	Comedor BITER 9	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	150	KG	11.155,0000	1.673.250
							TOTAL	2.443.900

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	17/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL 16
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA HUILA			DIRECCIÓN :	BITER9 KM 2 VIA ANZA LA PLATA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA -	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO	GERENTE	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	50	COP 15.413,00		COP 770.650
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	150	COP 11.155,00		COP 1.673,250
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.443.900
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2,443,900

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
	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 : [ ] 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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA	

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11591

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Generación**	19/03/2025, 16:36
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Expedición**	19/03/2025, 16:36
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	18/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	100.00	15,413.00	1,541,300.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	180.00	11,155.00	2,007,900.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones quinientos cuarenta y nueve mil doscientos pesos m/cte

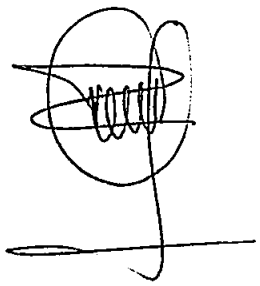
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-18 por $ 3,549,200.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BICOL -

Total Bruto	3,549,200.00
Total a Pagar	**3,549,200.00**



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: dc44a18051f242e4bf12c93505f2f06b2e15e1b9a850c9143c8debbbc282ae5ac78b1f80708cbebb03e3bbffac623fd2

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765474
Fecha Documento	19.03.2025
Fecha Contabilización	19.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139101
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11591

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	100	KG	15.413,0000	1.541.300
0002	CT02	Comedor BICOL	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	180	KG	11.155,0000	2.007.900
							TOTAL	3.549.200

Emisor : CREY Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
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:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(13-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA EDIL		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	19/03/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	17	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN : COMEDOR BICOL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM	TS. CARLOS ANDRES REY	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	CONTRATISTA	TRASPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	100	$ 15.413	0%	1.541.300
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	180	$ 11.155	0%	2.007.900
		VALOR SIN I.V.A			3.549.200
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.549.200

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2				
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL			

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	CONTRATISTA	TRASPORTADOR	

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11593

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	19/03/2025, 16:39
Expedición	19/03/2025, 16:39
Vencimiento	19/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	585.00	15,413.00	9,016,605.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	290.00	11,155.00	3,234,950.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doce millones doscientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-19 por $ 12,251,555.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: EMSUB -

Total Bruto	12,251,555.00
Total a Pagar	**12,251,555.00**



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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 261409b1d04a74aa38fa14dc9e350c8a6ab1131fe84676fb52f3fbb73f4a74bf7fe9cc66e13b06d42733c682b0b919c6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765517
Fecha Documento	19.03.2025
Fecha Contabilización	19.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139109
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11593

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	585	KG	15.413,0000	9.016.605
0002	CT04	Comedor EMSUB	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	290	KG	11.155,0000	3.234.950
							TOTAL	12.251.555

Emisor : ECASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMUNISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDDES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA-MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
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:	19/03/2025	HORA:	10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	18	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN : COMEDOR EMSUB			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINSITRADOR
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GENERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	290	11.155,00		3.234.950,00
2	PECHUGA DE POLLO CON HUSO Y PIEL MARINADO	585	15.413,00		9.016.605,00
			VALOR SIN I.V.A		12.251.555,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		12.251.555,00

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:	X

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS A

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOSR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11594

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/03/2025, 16:41
Expedición	19/03/2025, 16:41
Vencimiento	18/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	100.00	15,413.00	1,541,300.00

Total items: 1

Total Bruto	1,541,300.00
Total a Pagar	1,541,300.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos cuarenta y un mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-18 por $ 1,541,300.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: FUDRA -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: a6696a76ae46c2cbef4ce51b6d1b646f5f638317f67cf725751ac020a29aa891250beb5bc9b98ba41007dfc7cb54a385

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764933
Fecha Documento	19.03.2025
Fecha Contabilización	19.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138973
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11594

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	100	KG	15.413,0000	1.541.300
							TOTAL	1.541.300

Emisor : MBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ADICION No.01 AL CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	17119230-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	19/03/2025	HORA:	16:41:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	19	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA	100	15413		1.541.300
					0
		VALOR SIN I.V.A			1.541.300
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			1.541.300

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 : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	GERENTE	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11595

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/03/2025, 16:43
Expedición	19/03/2025, 16:43
Vencimiento	19/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	500.00	15,413.00	7,706,500.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	1,527.00	11,155.00	17,033,685.00

Total items: 2

Total Bruto	24,740,185.00
Total a Pagar	**24,740,185.00**

Valor en Letras:
Veinticuatro millones setecientos cuarenta mil ciento ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-19 por $ 24,740,185.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: ESPRO -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: b2f1e5b4ae3f6289c0da057852bd9c29e92f23898e5e1c879ca92d0772958e5c2e1c2e84f18e86f631f26784b524fd4b

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765016
Fecha Documento	19.03.2025
Fecha Contabilización	19.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139002
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11595

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	500	KG	15.413,0000	7.706.500
0002	CT07	Comedor ESPRO	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	1.527	KG	11.155,0000	17.033.685
							TOTAL	24.740.185

Emisor : JALVAREZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: No.	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	19/03/2025	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	20	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		DIRECCION :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADO-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA	500	15.413		7.706.500
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MATINADO	1.527	11.155,00		17.033.685
		VALOR SIN I.V.A			24.740.185
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			24.740.185

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 :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN::

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	GERENTE	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11596

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Generación**	19/03/2025, 16:44
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	19/03/2025, 16:44
				Vencimiento	19/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	180.00	15,413.00	2,774,340.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100.00	11,155.00	1,115,500.00

Ronnico Ramos Ortiz
93393377

Total items: 2

Total Bruto	3,889,840.00
Total a Pagar	3,889,840.00

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-19 por $ 3,889,840.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BASPC6 -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 25b7e660fdf0c57b2ebd5d2f0bab63cf8d6b98774601b006ec37ecd849426a865ae54431110f157ee10b88cc4b0208d1

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

NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S

REGISTRO LOGÍSTICA DE PRODUCTOS CÁRNICOS

Código	Versión	Fecha de elaboración	Fecha de aprobación
LOG-INV-03	1	20/02/2025	20/02/2025

BODEGA ORIGEN | FECHA | PÁGINA ___ DE ___

BODEGA DESTINO | FACTURA/REMISIÓN/ DOCUMENTO SAP

PLACA VEHÍCULO | INGRESO | DESPACHO

KILOS	UNIDAD MEDIDA (KG / UNIDAD)	DESCRIPCIÓN	PESAJE	SACOS / CANASTAS / CAJA / PAQUETES	CÓDIGO	LOTE	No. DE ESTIBA

CANASTILLAS:	BULTOS:	PAQUETES:	CARTONES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765697
Fecha Documento	19.03.2025
Fecha Contabilización	19.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139151
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11596

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	180	KG	15.413,0000	2.774.340
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100	KG	11.155,0000	1.115.500
							TOTAL	3.889.840

Emisor : RBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(13-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S		
NIT/CC/CE:	NIT. 901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
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:	19/03/2025	HORA:10AM		ENTREGA PARCIAL N°	21.	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE- TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA	180	COP 15.413,00	0%	COP 2.774.340
2	MUSLO DE POLLOCON HUESO Y PIEL MARINADO	100	COP 11.155,00	0%	COP 1.115.500
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.889.840
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.889.840

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 : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11597

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/03/2025, 16:45
Expedición	19/03/2025, 16:45
Vencimiento	19/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	100.00	15,413.00	1,541,300.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	90.00	11,155.00	1,003,950.00

Total Ítems: 2

Total Bruto	2,545,250.00
Total a Pagar	**2,545,250.00**

Valor en Letras:
Dos millones quinientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-19 por $ 2,545,250.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BICAI -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 5b1dd6f66e126244aec7765b8d605ad819cd56fe2bb7c49c31611a5fde64ac10af0f9ec63d139d2fd47f6a845dd37aee

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764984
Fecha Documento	19.03.2025
Fecha Contabilización	19.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138984
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11597

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	90	KG	11.155,0000	1.003.950
0002	CT09	Comedor BICAI	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	100	KG	15.413,0000	1.541.300
							TOTAL	2.545.250

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(13-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
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:	19/03/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	22	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:		CHAPARRAL	DIRECCIÓN : COMEDOR BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	90	$ 11.155	0%	1.003.950
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA	100	$ 15.413	0%	1.541.300
		VALOR SIN I.V.A			2.545.250
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.545.250

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2				
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL			

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11598

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			Generación	19/03/2025, 16:47
NIT	899.999.162-4	Teléfono	(601) 6510420 - Ext. 000	Expedición	19/03/2025, 16:47
Dirección	CL 95 13 08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	19/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	125.00	15,413.00	1,926,625.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	160.00	11,155.00	1,784,800.00

Total items: 2

Total Bruto	3,711,425.00
Total a Pagar	3,711,425.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos once mil cuatrocientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-19 por $ 3,711,425.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BASPC9 -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: aa1fe3463aca41f475eeb2079736163137254 6fffeaedd10fe3137fab56748033 0b6f7f63ab7b1707472325ee959b06b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ESTIBAS FISICAS EN PICKING			1/03/2025
Estiba No.	Referencia	Descripción	Saldo
1327	PORM-IMP-052	TRIMMING 60/40 DE CERDO NO.1	949,08
1458	PV-10049	PATA-RES	22
1522	PV-20075	CORAZON -CERDO (PV)	91
1548	PESC-IMP-003	FILETE DE BASA NO.1	600,9
1578	BOV-IMP-005	CALLO-RES NO 1	700
1656	PORM-IMP-015	PATITA CERDO NO 1	769
1678	POLLO-CYH-154	ALAS DE POLLO BLANCO SIN COSTILLAR -(PR) E	275,5
1746	PV-90042	SALCHICHON MANGUERA-(PV)	6
1842	PV-50009	CABEZA-PESCADO	500
1856	POLLO-IMP-001	TRIMMING PECHUGA POLLO NO 1	941,3
1880	PV-50006	TRUCHA-PESCADO	553
1936	PORM-IMP-009	LOMO CON COSTILLA CERDO NO 1	946
2050	PORM-IMP-009	LOMO CON COSTILLA CERDO NO 1	651,4
2139	PV-20047	ASADURA X KGM -CERDO (PV)	253,8
2197	PV-10049	PATA-RES	8
2200	PV-50010	CACHAMA-PESCADO	300
2214	PORM-IMP-013	CUADRANTE CERDO NO.1	567,2
2370	PESC-IMP-002	TILAPIA ROJA ENTERA NO.1	500
2425	PV-10060	CORAZON-RES (PV)	169,6
2432	PV-20075	CORAZON -CERDO (PV)	23,2
2441	POLLO-PUL-102	PECHUGA ENTERA CAMP-(PR) E	611,5
2460	PORM-CYH-037	COSTILLA AHUMADA X 5KL	636
2563	PRC-PRD-010	CHORIZO SANTARROSANO X 70-GM	8568
2632	BOV-IMP-002	PULMON RES NO.1	791,5
2724	PORM-IMP-017	CHULETON CON PIEL-CERDO NO1	638,5
2728	PORM-IMP-017	CHULETON CON PIEL-CERDO NO1	682,5
2753	PESC-IMP-001	BASA NO 1	700
2791	BOV-VSC-003	PANZA-RES (BT)	15
2796	POLLO-CYH-001	ALAS DE POLLO CAMP CON COSTILLAR -(PR)	103,1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

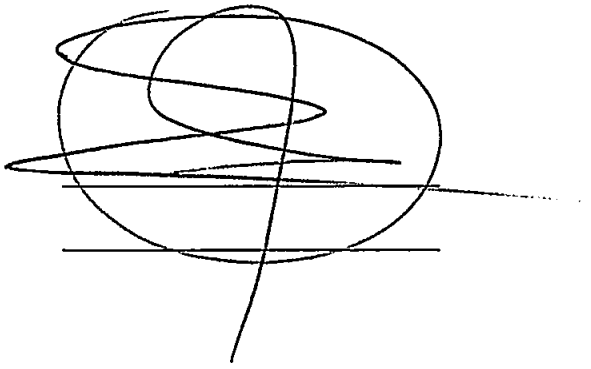
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765493
Fecha Documento	19.03.2025
Fecha Contabilización	19.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139107
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11598

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	125	KG	15.413,0000	1.926.625
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	160	KG	11.155,0000	1.784.800
							TOTAL	3.711.425

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



Ff 11 5 75

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:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 9017004692		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	19/03/2025	HORA: 8AM	ENTREGA PARCIAL Nº 23
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA-HUILA	DIRECCION: COMEDOR BASPC09	ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	125	COP 15.413	0%	COP 1.926.625
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	160	COP 11.155	0%	COP 1.784.800
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A.			COP 3.711.425
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL:			COP 3.711.425

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 requeridos)		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:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridos)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11599

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Generación**	19/03/2025, 16:48
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Expedición**	19/03/2025, 16:48
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	19/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	35.00	11,155.00	390,425.00

Total Ítems: 1

Total Bruto	390,425.00
Total a Pagar	**390,425.00**

Valor en Letras:
Trescientos noventa mil cuatrocientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-19 por $ 390,425.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BIPIG -

José G. Cifuentes V.
11-310.944.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 4185de509345efda0cd957afac05b51290225f446344ef0054330b67d4908dd0c6a1e6b92c5ee665cd770d13c77de54f

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764962
Fecha Documento	19.03.2025
Fecha Contabilización	19.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200138979
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE- 11599

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	35	KG	11.155,0000	390.425
							TOTAL	390.425

Emisor : JCARRANZA Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza J.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13-03-20258
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	9017004692		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	19/03/2025	HORA:	10:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 24	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLOS DE POLLO CON PIEL MARINADO	35	COP 11.155,00		COP 390.425
		VALOR SIN I.V.A			COP 390.425
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 390.425

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:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11600

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/03/2025, 16:49
Expedición	19/03/2025, 16:49
Vencimiento	19/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	40.00	15,413.00	616,520.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100.00	11,155.00	1,115,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y dos mil veinte pesos m/cte

Total Bruto	1,732,020.00
Total a Pagar	**1,732,020.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-19 por $ 1,732,020.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BIMAG -

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.- Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: a0ca7e25aeb28ac3deb6e5d7b509526763c86fad7b6d04909b994ea4a2c8126001e90f0f2b37634cfb61185a94bb2b77

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765041
Fecha Documento	19.03.2025
Fecha Contabilización	19.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139009
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11600

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	40	KG	15.413,0000	616.520
0002	CT13	Comedor BIMAG	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100	KG	11.155,0000	1.115.500
							TOTAL	1.732.020

Emisor : NMUNERA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA/MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	19/03/2025	HORA:	09:50: a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 25		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO - HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON DE INFANTERIA No. 27 MAGDALENA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG	ADMINISTRADOR
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MAURICIO HOLMES	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 050-DIADQ-DIPER-2024

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100	11.155	0%	1.115.500
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	40	15.413	0%	616.520
3	0	0	0	0%	0
4	0	0	0	0%	0
5	0	0	0	0%	0
6	0	0	0	0%	0
		VALOR SIN I.V.A			1.732.020
		VALOR I.V.A		0/%	0
		VALOR TOTAL			1.732.020

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1:
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
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		*DURANTE LA VERIFICACION VISUAL NO SE ENCONTRO NOVEDAD EN EL PRODUCTO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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

DATOS 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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG		
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MAURICIO HOLMES	TRANSPORTADOR		

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11601

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Generación**	19/03/2025, 16:51
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	19/03/2025, 16:51
				Vencimiento	18/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	100.00	15,413.00	1,541,300.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	140.00	11,155.00	1,561,700.00

Total items: 2

Total Bruto	3,103,000.00
Total a Pagar	3,103,000.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-18 por $ 3,103,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BISUM -

6193.135

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: da8817731b82e0068fed2222338dc3771190fe05155b079958343792c8502e817200d78d24615e8492529dda54c71809

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

	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S		
	REGISTRO INVENTARIO TOMA FÍSICA DE INVENTARIO		
Código	Versión	Fecha de elaboración	Fecha de aprobación
LOG-INV-02	1	14/02/2025	14/02/2025

BODEGA: CUARTO F1 FECHA: 23/02/2025 (DD/MM/AAAA) PÁGINA 12 DE 15

UBICACIÓN: RESPONSABLE DE BODEGA: MAURICIO FERNÁNDEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	KG NET	No. ESTIBA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	KG NET	No. ESTIBA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765063
Fecha Documento	19.03.2025
Fecha Contabilización	19.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139018
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	No. FE 11601

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	100	KG	15.413,0000	1.541.300
0002	CT17	Comedor BISUM	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	140	KG	11.155,0000	1.561.700
							TOTAL	3.103.000

Emisor : HGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADA POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	19/03/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	26	ENTREGA TOTAL	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUSAGASUGÁ			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERÍA No. 39 SUMAPAZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER BISUM	ADMINISTRADOR
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	140	COP 11.155	0%	COP 1.561.700
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	100	COP 15.413	0%	COP 1.541.300
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.103.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.103.000

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
	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:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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 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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER BISUM	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	Marina A. Lizarazo

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11624

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/03/2025, 09:58
Expedición	20/03/2025, 09:58
Vencimiento	19/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	250.00	15,413.00	3,853,250.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	130.00	11,155.00	1,450,150.00

Total Items: 2

Total Bruto	5,303,400.00
Total a Pagar	**5,303,400.00**

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos tres mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-19 por $ 5,303,400.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: CACOM 1 -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: da93d61cce6231ccfc8c2c41a79bdf95d458937b681fe3a3739aed365ee69a0d3110d8d29d6147db8060eaea08afdf10

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

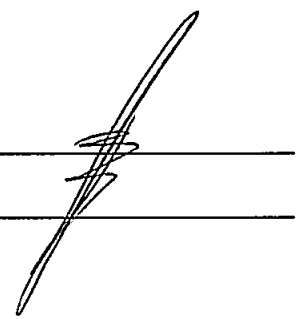
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765107
Fecha Documento	20.03.2025
Fecha Contabilización	20.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139021
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 11624

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	250	KG	15.413,0000	3.853.250
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	130	KG	11.155,0000	1.450.150
							TOTAL	5.303.400

Emisor : JARRIERO1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO 015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍS LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		Transcribir el no representante le cámara de come
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA -		
NIT/CC/CE:	901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/25		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/25		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/25		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/03/25	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	27	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR			DIRECCION :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOSE ARRIERO MORALES	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA -	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO	REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO	250	COP 15.413	19%	COP 3.853.250
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	130	COP 11.155	19%	COP 1.450.150
3					
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.303.400
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			COP 5.303.400

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOSE ARRIERO MORALES	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA -	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO	REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / Cl. 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11689

Fecha y hora Factura

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Generación**	21/03/2025, 18:14
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Expedición**	21/03/2025, 18:14
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	50.00	11,155.00	557,750.00

Total items: 1

Total Bruto 557,750.00

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Total a Pagar **557,750.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 557,750.00

Observaciones:
#S15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BASEN -

Edna Reyes

Fabricante Software: [illegible] Nit 830048115 [illegible]

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 9d3376462895be548d88fe15ba558e353f65da0c302cae28242439d1774bd226ed001025f0185f121b7d1866e483bf15

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000766736
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139463
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11689

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	50	KG	11.155,0000	557.750
							TOTAL	557.750

Emisor : EREYES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766687
Fecha Documento	25.03.2025
Fecha Contabilización	25.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200139445
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MACS 49802

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001800	CHORIZO 50 GR	60	UND	1.536,9833	92.219
0002	CT01	Comedor BASEN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	8	KG	15.142,1250	121.137
0003	CT01	Comedor BASEN	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	60	UND	2.679,0000	160.740
0004	CT01	Comedor BASEN	200001544	SALCHICHON CERVECERO	2	KG	21.083,0000	42.166
							TOTAL	416.262

Emisor : EREYES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901700469-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
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:	21/03/2025	HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL N. 28	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND			DIRECCIÓN : COMEDOR BASEN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUZ EDNA RAQUEL REYES CARDENAS	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLOS DE POLLO CON PIEL	50	COP 11.155	19%	COP 557.750
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO		COP 15.413	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 557.750
		VALOR I.V.A		19% - 5%	
		VALOR TOTAL			COP 557.750

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
VALOR PARCIAL 2					
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:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUZ EDNA RAQUEL REYES CARDENAS	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA	Marina Lizarazo

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766687
Fecha Documento	25.03.2025
Fecha Contabilización	25.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200139445
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MACS 49802

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001800	CHORIZO 50 GR	60	UND	1.536,9833	92.219
0002	CT01	Comedor BASEN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	8	KG	15.142,1250	121.137
0003	CT01	Comedor BASEN	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	60	UND	2.679,0000	160.740
0004	CT01	Comedor BASEN	200001544	SALCHICHON CERVECERO	2	KG	21.083,0000	42.166
							TOTAL	416.262

Emisor : EREYES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2.
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11691

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Generación**	21/03/2025, 18:17
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Expedición**	21/03/2025, 18:17
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	100.00	15,413.00	1,541,300.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	140.00	11,155.00	1,561,700.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Tres millones ciento tres mil pesos m/cte

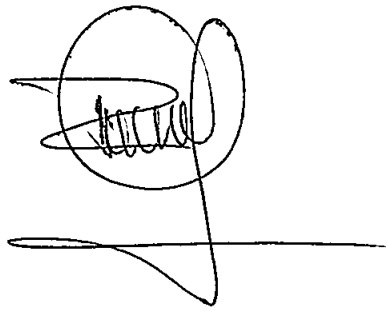
Total Bruto	3,103,000.00
Total a Pagar	**3,103,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 3,103,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BICOL -



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: f97cb5cc882ed85f07a4de0a508ea2fc89d99bbadf01f4ccdfe24fd9d0c47cfc65ce3ce0f1fb017b596a6b0b5e0b0164

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766498
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139340
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11691

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	100	KG	15.413,0000	1.541.300
0002	CT02	Comedor BICOL	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	140	KG	11.155,0000	1.561.700
							TOTAL	3.103.000

Emisor : CREY Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION 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:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(13-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA EDIL		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
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:	21/03/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	29	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN : COMEDOR BICOL			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ANDRES REY	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	CONTRATISTA	TRASPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	100	$ 15.413	0%	1.541.300
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	140	$ 11.155	0%	1.561.700
		VALOR SIN I.V.A			3.103.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.103.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

VALOR PARCIAL 2

Administración		%	
Imprevistos		%	
Utilidades		%	
	I.V.A / Utilidades	0%	
	VALOR TOTAL		

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	CONTRATISTA	TRASPORTADOR	

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11693

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			Generación	21/03/2025, 18:19
NIT	899.999.162-4	Teléfono	(601) 6510420 - Ext. 000	Expedición	21/03/2025, 18:19
Dirección	CL 95 13 08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	80.00	15,413.00	1,233,040.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	160.00	11,155.00	1,784,800.00

Total items: 2

Total Bruto	3,017,840.00
Total a Pagar	3,017,840.00

Valor en Letras:
Tres millones diecisiete mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 3,017,840.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: ESLAN -

FV. 93392911

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 9ef4d28a072fc31580ad1ce6420b192701c5a78b65c64826effbc6505269f34208966f5fe605bb3470649ffc6c5d7d90

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

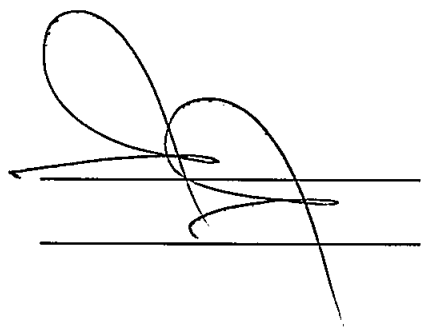
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766486
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139337
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11693

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	80	KG	15.413,0000	1.233.040
0002	CT03	Comedor ESLAN	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	160	KG	11.155,0000	1.784.800
							TOTAL	3.017.840

Emisor : FBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/3/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA		
NIT/CC/CE:	901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/3/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/3/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/3/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N° 30	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND			DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	160	COP 11,155	0%	COP 1,784,800
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA	80	COP 15,413	0%	COP 1,233,040
		VALOR SIN I.V.A			COP 3,017,840
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3,017,840

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:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR; INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA	MARINA LIZARAZO

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11694

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Generación**	21/03/2025, 18:21
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	21/03/2025, 18:21
				Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	700.00	15,413.00	10,789,100.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	350.00	11,155.00	3,904,250.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Catorce millones seiscientos noventa y tres mil trescientos cincuenta pesos m/cte

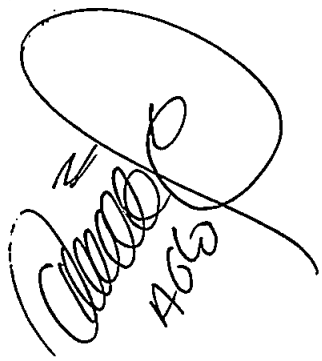
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 14,693,350.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: EMSUB -

Total Bruto	14,693,350.00
Total a Pagar	**14,693,350.00**



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 49101a25bc09bf2a11cad360e3db85679e5e767b5ed052dbce8bb2e04b1761886bd7a44c9af82830629bd0be97d5ca41

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766686
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139441
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11694

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	700	KG	15.413,0000	10.789.100
0002	CT04	Comedor EMSUB	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	350	KG	11.155,0000	3.904.250
							TOTAL	14.693.350

Emisor : ECASTELLANOS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMUNISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDDES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA-MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES
NIT/CC/CE:	901.700.469-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES
INTERVENTOR:	
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025
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:	21/03/2025	HORA:	10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	31	ENTREGA TOTAL	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN : COMEDOR EMSUB				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINSITRADOR
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GENERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	350	11.155,00		3.904.250,00
2	PECHUGA DE POLLO CON HUSO Y PIEL MARINADO	700	15.413,00		10.789.100,00
		VALOR SIN I.V.A			14.693.350,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			14.693.350,00

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:	X

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOSR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11695

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/03/2025, 18:22
Expedición	21/03/2025, 18:22
Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	350.00	15,413.00	5,394,550.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100.00	11,155.00	1,115,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seis millones quinientos diez mil cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	6,510,050.00
Total a Pagar	**6,510,050.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 6,510,050.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: FUDRA -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 54b11f14cdeea80898d0868798838b14adf6be1eb44c143255b96c01c113abe2ecfa5e58766e59e91d7be9f7af92cf9f

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766618
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139394
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 11695

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	350	KG	15.413,0000	5.394.550
0002	CT05	Comedor FUDRA	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100	KG	11.155,0000	1.115.500
							TOTAL	6.510.050

Emisor : MBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ADICION No.01 AL CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	17119230-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	21/03/2025	HORA:	18:22:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	32	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		DIRECCIÓN :				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA	350	15413		5.394.550
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100	11.155		1.115.500
		VALOR SIN I.V.A			1.541.300
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			6.510.050

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 : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	GERENTE	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11696

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/03/2025, 18:24
Expedición	21/03/2025, 18:24
Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	140.00	15,413.00	2,157,820.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	175.00	11,155.00	1,952,125.00

Total items: 2

Total Bruto	4,109,945.00
Total a Pagar	4,109,945.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento nueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 4,109,945.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BICAI -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 24d318fb56c9eee8d9ddcbb48f3f9112f800bbd9b92f487fa9baa714eccb2168406cc55c76c68db989c08893251da4a7

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766792
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139491
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11696

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	175	KG	11.155,0000	1.952.125
0002	CT09	Comedor BICAI	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	140	KG	15.413,0000	2.157.820
							TOTAL	4.109.945

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(13-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA		
NIT/CC/CE:	901,700,469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	21/03/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	33	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL		DIRECCIÓN : COMEDOR BICAI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	175	$ 11.155	0%	1.952.125
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA	140	$ 15.413	0%	2.157.820
		VALOR SIN I.V.A			4.109.945
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.109.945

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2:				
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL:			

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11697

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/03/2025, 18:25
Expedición	21/03/2025, 18:25
Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	160.00	15,413.00	2,466,080.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	295.00	11,155.00	3,290,725.00

Total items: 2

Total Bruto	5,756,805.00
Total a Pagar	5,756,805.00

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos cincuenta y seis mil ochocientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 5,756,805.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BIPAT -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica:18764086044081 aprobado en **20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: f4e3fe1a3a0302924a38394c6bc93953be0de1c425761278c46a771d13a96708bde9a7034e2a9b9cecca1e03310d578c

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767055
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139590
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	fe 11697

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	160	KG	15.413,0000	2.466.080
0002	CT10	Comedor BIPAT	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	295	KG	11.155,0000	3.290.725
							TOTAL	5.756.805

Emisor : CJLOPEZ Firma : Carlos Lopez

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 901,700,469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/3/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/3/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/3/2025		

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:	21/03/2025	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N°	34	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BIPAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JUAN SEBASTIAN DIAZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TD CARLOS JAVIER LOPEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	295	COP 11.155	0%	$ 3.290.725,00
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA	160	COP 15.413	0%	$ 2.466.080,00
3				0%	0,00
4				0%	0
				0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.756.805,00
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			COP 5.756.805

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: [015-006-2025] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TD CARLOS JAVIER LOPEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	Carlos Lopez
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	Marina Lizarazo

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11699

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/03/2025, 18:26
Expedición	21/03/2025, 18:26
Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	150.00	15,413.00	2,311,950.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100.00	11,155.00	1,115,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

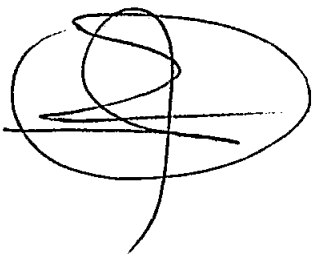
Total Bruto	3,427,450.00
Total a Pagar	**3,427,450.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 3,427,450.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BASPC9 -



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 15bf55e467ec1c3be547f27b30884aa4c1fc5a536b86f88c82bc2641d1c3bef2fbbcd0449246cf8986eb370ac4b27ce5

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766570
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139371
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11699

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	150	KG	15.413,0000	2.311.950
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100	KG	11.155,0000	1.115.500
							TOTAL	3.427.450

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	21/03/2025	HORA: 8AM	ENTREGA PARCIAL Nº 35		
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA	DIRECCION: COMEDOR BASIC09		ENTREGA TOTAL	

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	150	COP 15.413	0%	COP 2.311.950
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100	COP 11.155	0%	COP 1.115.500
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.427.450
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 3.427.450

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	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: | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *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:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	Marina Lizarazo
(Incluya las filas que sean requeridas)				

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11700

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Generación**	21/03/2025, 18:28
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	21/03/2025, 18:28
				Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	70.00	11,155.00	780,850.00

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Setecientos ochenta mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	780,850.00
Total a Pagar	**780,850.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 780,850.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BIPIG -

JOSE G. GARANTA 4.
11-310-914.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 70dcf8d599b01f1ad03c8b2f81d23579a36e447670a46ce7f2d54eea549b7bc8566e866ec037765fe4aef91dd8dc2732

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766524
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139344
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE- 11700

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	70	KG	11.155,0000	780.850
							TOTAL	780.850

Emisor : JCARRANZA Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza

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:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	9017004692		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/03/2025	HORA:	11:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 36	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLOS DE POLLO CON PIEL MARINADO	70	COP 11.155,00		COP 780.850
		VALOR SIN I.V.A			COP 780.850
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 780.850

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:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11701

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Generación**	21/03/2025, 18:29
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Expedición**	21/03/2025, 18:29
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	50.00	15,413.00	770,650.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	75.00	11,155.00	836,625.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón seiscientos siete mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	1,607,275.00
Total a Pagar	1,607,275.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 1,607,275.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BIMAG -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764[illegible]4081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 27d827ebaabec1d2732783bc84a9bee36121875164413537e4d11a51e20061c55958b06f89c93fcbdf998e2b02c7ceea

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766928
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139553
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11701

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	50	KG	15.413,0000	770.650
0002	CT13	Comedor BIMAG	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	75	KG	11.155,0000	836.625
							TOTAL	1.607.275

Emisor : NMUNERA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA/MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/03/2025	HORA:	09:50: a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 37		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO - HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON DE INFANTERIA No. 27 MAGDALENA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG	ADMINISTRADOR
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MAURICIO HOLMES	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	75	11.155	0%	836.625
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	50	15.413	0%	770.650
3	0	0	0	0%	0
4	0	0	0	0%	0
5	0	0	0	0%	0
6	0	0	0	0%	0
			VALOR SIN I.V.A		1.607.275
			VALOR I.V.A	0%	0
			VALOR TOTAL		1.607.275

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
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		*DURANTE LA VERIFICACION VISUAL NO SE ENCONTRO NOVEDAD EN EL PRODUCTO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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 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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG		
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MAURICIO HOLMES	TRANSPORTADOR		

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11703

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/03/2025, 18:31
Expedición	21/03/2025, 18:31
Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	1,210.00	15,413.00	18,649,730.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	650.00	11,155.00	7,250,750.00

Total Ítems: 2

Valor en Letras:
Veinticinco millones novecientos mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	25,900,480.00
Total a Pagar	**25,900,480.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 25,900,480.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: CACOM1 -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 338e9cb6b9017a080709b9e2c366e4b8c81b05433a78dfe501b3d76e87b5253d1cfb938f87fdc05f56734fe707b13ab3

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

OL-606-2025 13-3-25

Maria Alexandrou

Jur. S. Dom. Ep. 38

17-3-25.

31-3-25.

S1000712.

42000139361.

S000766345

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766545
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139361
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 11703

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	1.210	KG	15.413,0000	18.649.730
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	650	KG	11.155,0000	7.250.750
							TOTAL	25.900.480

Emisor : JARRIERO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO 015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍ LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		Transcribir el no representante le cámara de come
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA -		
NIT/CC/CE:	901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/25		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/25		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/25		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/03/25	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	38	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR			DIRECCION :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOSE ARRIERO MORALES	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA -	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO	REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO	1210	COP 15.413	19%	COP 18.649.730
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	650	COP 11.155	19%	COP 7.250.750
3					
		VALOR SIN I.V.A			COP 25.900.480
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			COP 25.900.480

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: [X] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOSE ARRIERO MORALES	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA -	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO	REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11704

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Generación**	21/03/2025, 18:32
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	21/03/2025, 18:32
				Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	100.00	15,413.00	1,541,300.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100.00	11,155.00	1,115,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 2,656,800.00

Total Bruto	2,656,800.00
Total a Pagar	**2,656,800.00**

1069762606

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: CACOM4 -

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 87ad2c385df1479d6aab09bb82fc81dca7b9c011345c65edab33b1fa2dc8bb002a5038321dddc53e0feedde7d1e626be

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767026
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139576
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11704

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	100	KG	15.413,0000	1.541.300
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100	KG	11.155,0000	1.115.500
							TOTAL	2.656.800

Emisor : JARDILA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	21/03/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	39	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR/TOLIMA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM4	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- 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	PECHUGA DE POLLO	100	COP 15.413	0%	COP 1.541.300
2	*MUSLO DE POLLO*	100	COP 11.155	0%	COP 1.115.500
3			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.656.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.656.800

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11730

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000	**Generación**	25/03/2025, 18:42
				Expedición	25/03/2025, 18:42
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia	**Vencimiento**	24/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	6,396.00	11,155.00	71,347,380.00
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	2,440.00	15,413.00	37,607,720.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento ocho millones novecientos cincuenta y cinco mil cien pesos m/cte

Total Bruto	108,955,100.00
Total a Pagar	**108,955,100.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-24 por $ 108,955,100.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-006-2025RP15025;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BICAI -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 3b65cca0a3748a33d14eb9a74b27e1fa069e3c07b46bc9bd62d189cb91438313cdb2ef60d92fca99430385838ae5c15

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.040.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766651
Fecha Documento	25.03.2025
Fecha Contabilización	25.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139420
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11730

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	2.440	KG	15.413,0000	37.607.720
0002	CT09	Comedor BICAI	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	6.396	KG	11.155,0000	71.347.380
							TOTAL	108.955.100

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	015-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(13-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
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:	25/03/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	40	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL		DIRECCIÓN : COMEDOR BICAI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	6396	$ 11.155	0%	71.347.380
2	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA	2440	$ 15.413	0%	37.607.720
		VALOR SIN I.V.A			108.955.100
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			108.955.100

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2				
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
			I.V.A / Utilidades	0%	
			VALOR TOTAL		

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA			No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 015-052-2024
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS			
FECHA DE RECEPCIÓN:	VALOR TRAMITE DE PAGO: $82.607.301,00		RADICADO N°
FECHA DE VALIDACION GESTOR:		FECHA DE ENTREGA SUPERVISION: 27/03/2025	
SUPERVISOR: TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS			

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								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.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervision o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X								
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 SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO
NOMBRES Y APELLIDOS :
FIRMA: