Fecha trámite de pago	23 de abril de 2025	Número de Pago	010
Valor de pago solicitado	**$ 50.013.414,00**		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-039-2024		
Nombre o Razón Social Contratista	**ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**		
Identificación	NIT o C.C: 93450267-8	SAP (acreedor) : 80000279	
Objeto del Contrato	**"APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100008727		
Expediente Orfeo	No.		
	Nº 2625 Vigencia 2025 Nº 84524 Vigencia 2024 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 440.000.000.00	
	+ Valor Adiciones	$50.000.000.00	
	-Valor Reducciones	$ 0.00	
	-Valor Reintegros	$ 0.00	
	Valor Total del Contrato	$ 490.000.000.00	
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No. 0002 ARC-JOLAN-2023		
Fecha de legalización del contrato	29 de Agosto de 2024		
Fecha de Finalización del contrato	30 de abril de 2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	**99.99 %**		
Modificaciones del contrato	☒ Adición Valor $50.000.000.00 ☐ Modificación Descripción: SUSTITUCION VG 2025 167.720.778.00 PRORROGA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025. ☐ Suspensión Descripción ☒ Prorroga Fecha 30 DE ABRIL DE 2025 ☐ Cesión Descripción		
Novedades del contrato	Ninguna		
Garantías	Numero	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza: Fecha de inicio / Vigente hasta

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	CV-100011691	$ 284.700,000.00	23/08/2024	31/04/2025
Póliza de cumplimiento	CV-100043870	$ 416.500,000.00	23/08/2024	30/04/2028

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

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 9484888903-9484219315	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	2025-04	
	Periodo Pensión	2025-03	

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23/04/2025	**$ 50.013.414.00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	D6415	3-abr-25	2.434.885,00	
	D6416	3-abr-25	627.700,00	
	D6417	3-abr-25	1.035.308,00	
	D6418	3-abr-25	2.004.900,00	

	D6419	3-abr-25	707.816,00	
	D6420	3-abr-25	345.730,00	
	D6421	3-abr-25	1.266.490,00	
	NC 4033	4-abr-25	-33.920,00	
	D6422	3-abr-25	998.340,00	
	NC4032	4-abr-25	-19.200,00	
	D6423	3-abr-25	254.850,00	
	NC4031	4-abr-25	-9.600,00	
	D6424	4-abr-25	552.500,00	
	D6426	4-abr-25	1.861.088,00	
	D6427	4-abr-25	399.829,00	
	D6428	4-abr-25	988.790,00	
	D6429	4-abr-25	1.511.040,00	
	D6430	4-abr-25	395.150,00	
	D6431	4-abr-25	1.814.590,00	
	D6432	4-abr-25	981.150,00	
	D6433	4-abr-25	496.960,00	
	D6434	9-abr-25	2.117.997,00	
	D6435	9-abr-25	2.810.700,00	
	D6436	9-abr-25	691.900,00	
	D6437	9-abr-25	387.900,00	
	D6438	11-abr-25	589.716,00	
	D6439	11-abr-25	2.448.900,00	
	D6440	11-abr-25	1.366.640,00	
	D6441	11-abr-25	382.150,00	
	D6442	11-abr-25	891.586,00	
	D6443	11-abr-25	564.320,00	
	D6444	11-abr-25	4.403.130,00	
	D6445	11-abr-25	928.750,00	
	D6448	15-abr-25	124.590,00	
	D6449	15-abr-25	2.514.800,00	
	D6450	15-abr-25	1.572.720,00	
	D6451	15-abr-25	622.016,00	
	D6452	15-abr-25	361.445,00	
	D6453	21-abr-25	509.470,00	
	D6454	21-abr-25	274.500,00	
	D6455	21-abr-25	3.126.300,00	
	D6456	21-abr-25	394.450,00	
	D6457	21-abr-25	1.735.000,00	
	D6458	21-abr-25	1.689.700,00	
	D6459	21-abr-25	439.000,00	
	D6460	21-abr-25	62.295,00	
	D6463	23-abr-25	389.043,00	

3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	23/04/2025	$50.013.414.00	
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	23/04/2025	**$ 50.013.414.00**	
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-039-2024 suscrito el 23 de agosto de 2024, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ITEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	23/04/2025	

2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	23/04/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	23/04/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	23/04/2025	
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21/04/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/04/2025	
9.	Informe de supervisión No. 10	X	23/04/2025	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	No aplica		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	
	Cargo/Dependencia: Supervisora Contrato / Abastecimientos Bienes y Servicios	Extensión: 105
	Firma:	

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

Vo Bo. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre SONIA LILIANA HERNANDEZ PARADO Cargo: Coordinador de Contratos Firma

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-039-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	RP Actual No.	2625	Valor	$ 217.720.778,00	Fecha	10/01/2025
Nombre Contratista:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	RP Actual No.	84524	Valor	$ 272.279.222,00	Fecha	27/08/2024
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30 DE ABRIL DE 2025		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
490.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

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

VALOR	490.000.000,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVERES COMEDORES	490.000.000,00
Valor total del contrato	490.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	489.999.915,00
Saldo por ejecutar	85,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE								
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04			13.299.210,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				13.299.210,00		
						476.700.790,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES			
TOTAL TRAMITE								
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04			48.667.526,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				61.966.736,00		
						428.033.264,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE								
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04			31.549.969,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				93.516.705,00		
						396.483.295,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE								
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04			24.077.925,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				117.594.630,00		
						372.405.370,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE								
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04			54.435.356,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				172.029.986,00		
						317.970.014,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						100.249.236,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04			272.279.222,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				217.720.778,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						45.450.481,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04			317.729.703,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				172.270.297,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						79.837.407,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04			397.567.110,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				92.432.890,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						42.419.391,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04			439.986.501,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				50.013.499,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

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
D6415	3-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.434.885,00	2.434.885,00	$ 442.421.386,00
D6416	3-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			627.700,00	627.700,00	$ 443.049.086,00
D6417	3-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.035.308,00	1.035.308,00	$ 444.084.394,00
D6418	3-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.004.900,00	2.004.900,00	$ 446.089.294,00
D6419	3-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			707.816,00	707.816,00	$ 446.797.110,00
D6420	3-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			345.730,00	345.730,00	$ 447.142.840,00
D6421	3-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.266.490,00	1.266.490,00	$ 448.409.330,00
NC 4033	4-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			- 33.920,00	- 33.920,00	$ 448.375.410,00
D6422	3-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			998.340,00	998.340,00	$ 449.373.750,00
NC4032	4-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			- 19.200,00	- 19.200,00	$ 449.354.550,00
D6423	3-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			254.850,00	254.850,00	$ 449.609.400,00
NC4031	4-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			- 9.600,00	- 9.600,00	$ 449.599.800,00
D6424	4-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			552.500,00	552.500,00	$ 450.152.300,00
D6426	4-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.861.088,00	1.861.088,00	$ 452.013.388,00
D6427	4-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			399.829,00	399.829,00	$ 452.413.217,00
D6428	4-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			988.790,00	988.790,00	$ 453.402.007,00
D6429	4-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.511.040,00	1.511.040,00	$ 454.913.047,00
D6430	4-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			395.150,00	395.150,00	$ 455.308.197,00
D6431	4-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.814.590,00	1.814.590,00	$ 457.122.787,00
D6432	4-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			981.150,00	981.150,00	$ 458.103.937,00
D6433	4-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			496.960,00	496.960,00	$ 458.600.897,00
D6434	9-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.117.997,00	2.117.997,00	$ 460.718.894,00
D6435	9-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.810.700,00	2.810.700,00	$ 463.529.594,00
D6436	9-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			691.900,00	691.900,00	$ 464.221.494,00
D6437	9-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	387.900,00	387.900,00	$ 464.609.394,00
D6438	11-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			589.716,00	589.716,00	$ 465.199.110,00
D6439	11-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.448.900,00	2.448.900,00	$ 467.648.010,00
D6440	11-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.366.640,00	1.366.640,00	$ 469.014.650,00
D6441	11-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			382.150,00	382.150,00	$ 469.396.800,00
D6442	11-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			891.586,00	891.586,00	$ 470.288.386,00
D6443	11-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			564.320,00	564.320,00	$ 470.852.706,00
D6444	11-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			4.403.130,00	4.403.130,00	$ 475.255.836,00
D6445	11-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			928.750,00	928.750,00	$ 476.184.586,00
D6448	15-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			124.590,00	124.590,00	$ 476.309.176,00
D6449	15-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			2.514.800,00	2.514.800,00	$ 478.823.976,00
D6450	15-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.572.720,00	1.572.720,00	$ 480.396.696,00
D6451	15-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			622.016,00	622.016,00	$ 481.018.712,00
D6452	15-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			361.445,00	361.445,00	$ 481.380.157,00
D6453	21-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			509.470,00	509.470,00	$ 481.889.627,00
D6454	21-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			274.500,00	274.500,00	$ 482.164.127,00
D6455	21-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			3.126.300,00	3.126.300,00	$ 485.290.427,00
D6456	21-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			394.450,00	394.450,00	$ 485.684.877,00
D6457	21-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.735.000,00	1.735.000,00	$ 487.419.877,00
D6458	21-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			1.689.700,00	1.689.700,00	$ 489.109.577,00
D6459	21-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			439.000,00	439.000,00	$ 489.548.577,00
D6460	21-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			62.295,00	62.295,00	$ 489.610.872,00
D6463	23-abr-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04			389.043,00	389.043,00	$ 489.999.915,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04				-	$ 489.999.915,00

TOTAL TRAMITE						50.013.414,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04			489.999.915,00		

Saldo	A-05-01-01-002-003	85,00	

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 2625 DE FECHA _10/01/2025_ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _31/03/2025____

Movimiento	Fecha		Valor
ADICION	31/03/2025	A-05-01-01-002-003	50.000.000,00

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

Nombre del Supervisor: TASD. NIDIA AMADO A. Fecha en que se validan los saldos "RP": 23 Abr/25 Fecha:
Supervisor del contrato No.: 009-039-2024

Firma de quien Revisa: Firma de quien Revisa:

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _10__

Villavicencio, **23/04/2025**

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

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA., Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **10** del contrato No.009-039-2024 correspondiente al consumo del primer pago del mes de abril de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 009-039-2024

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

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

VALOR DEL CONTRATO: 490.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE ABRIL DE 2025.

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO MODIFICACIÓN	
MODIFICATORIO No. 1	SUSTITUCION POR 167.720.778.00 PRORROGA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025
MODIFICATORIO No. 2	ADICION POR LA SUMA DE $50.000.000.00

	PRORROGA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X	X	X				X	X	X	X	X
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X	X	X	X				X	X	X	X	X
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación	X	X	X	X				X	X	X	X	X

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

El día 9 de abril se envió correo a todos los administradores de comedores solicitando verificación de la recepción de los productos entregados durante el periodo del 11 al 15 de abril, sin recibir respuesta de parte de los administradores.

recepción productos de panadería contrato 009-039-2024

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

nidia.amado@agencialogistica.gov.co
Para: 'johnrodriguez@agencialogistica.gov.co'; 'yesid.cabrera@agencialogistica.gov.co'; 'fredy vargas'; 'hernan.bolfen@agencialogistica.gov.co'; 'kelvin.urbina@agencialogistica.gov.co'; 'yoris.segura@agencialogistica.gov.co'
CC: 'Pedro Felipe Buitrago'
miércoles 9/04/2025 4:25 p. m.

Mensaje enviado con importancia Alta.

Buen día,

Señores
Administradores Comedores de Tropa

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que durante el periodo del 11 al 15 de abril de 2025, se deben recepcionar los productos de panadería me permito solicitar su colaboración para realizar un informe donde se detalle el pasaje, presentación del producto, vehículos de transportes entre otros, con sus correspondientes evidencias.

Lo anterior para hacer seguimiento a la ejecución del contrato 009-039-2024

Cordialmente,

Nidia Amado Almanzar
TASD Gestora Abastecimientos Clase III
Abastecimientos
Telefono: (608)-6732539
Carrera 48 con Calle 1a Anillo Vial Lote 7A-1 Rosa Blanca(Villavicencio - Colombia) – Regional Llanos Orientales
www.agencialogistica.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$			440.000.000.00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	FECHA	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Pago anticipo (si aplica)				
D6034	30-ago-24	819.500,00	439.180.500,00	
D6035	30-ago-24	82.350,00	439.098.150,00	
D6036	30-ago-24	2.033.800,00	437.064.350,00	
D6037	30-ago-24	705.300,00	436.359.050,00	
D6038	30-ago-24	669.560,00	435.689.490,00	
D6039	30-ago-24	5.413.700,00	430.275.790,00	
D6040	30-ago-24	3.575.000,00	426.700.790,00	
D 6041	6-sep-24	889.860,00	425.810.930,00	
D 6042	6-sep-24	2.144.360,00	423.666.570,00	

D 6043	6-sep-24	773.500,00	422.893.070,00	
D 6044	6-sep-24	1.564.800,00	421.328.270,00	
D 6045	6-sep-24	517.430,00	420.810.840,00	
D 6046	6-sep-24	885.780,00	419.925.060,00	
D 6047	6-sep-24	2.582.460,00	417.342.600,00	
D 6048	6-sep-24	2.952.360,00	414.390.240,00	
D 6049	6-sep-24	620.550,00	413.769.690,00	
D 6050	9-sep-24	519.450,00	413.250.240,00	
D 6051	13-sep-24	1.068.900,00	412.181.340,00	
D 6052	13-sep-24	1.940.000,00	410.241.340,00	
D 6053	13-sep-24	920.030,00	409.321.310,00	
D 6054	13-sep-24	1.232.700,00	408.088.610,00	
D 6055	13-sep-24	936.750,00	407.151.860,00	
D 6056	13-sep-24	3.101.100,00	404.050.760,00	
D 6057	13-sep-24	2.640.300,00	401.410.460,00	
D 6058	13-sep-24	1.027.476,00	400.382.984,00	
D 6059	13-sep-24	397.120,00	399.985.864,00	
D 6060	18-sep-24	329.530,00	399.656.334,00	
D 6061	18-sep-24	787.500,00	398.868.834,00	
D 6062	18-sep-24	398.650,00	398.470.184,00	
D 6063	18-sep-24	525.030,00	397.945.154,00	
D 6064	18-sep-24	1.937.100,00	396.008.054,00	
D 6065	18-sep-24	3.403.400,00	392.604.654,00	
D 6066	18-sep-24	2.098.400,00	390.506.254,00	
D 6068	20-sep-24	1.219.400,00	389.286.854,00	
D 6069	20-sep-24	329.400,00	388.957.454,00	
D 6070	20-sep-24	309.375,00	388.648.079,00	
D 6071	20-sep-24	439.200,00	388.208.879,00	
D 6072	23-sep-24	1.110.950,00	387.097.929,00	
D 6073	23-sep-24	802.860,00	386.295.069,00	
D 6074	23-sep-24	1.822.500,00	384.472.569,00	
D 6075	23-sep-24	2.235.200,00	382.237.369,00	
D 6076	24-sep-24	365.015,00	381.872.354,00	
D 6077	24-sep-24	304.670,00	381.567.684,00	
D 6078	24-sep-24	656.600,00	380.911.084,00	
D 6079	24-sep-24	1.594.600,00	379.316.484,00	
D 6080	24-sep-24	599.900,00	378.716.584,00	
D 6081	24-sep-24	9.420,00	378.707.164,00	
D 6082	24-sep-24	234.500,00	378.472.664,00	
D 6083	24-sep-24	439.400,00	378.033.264,00	
D 6085	1-oct-24	766.080,00	377.267.184,00	

D 6086	1-oct-24	1.470.400,00	375.796.784,00	
D 6087	1-oct-24	3.868.066,00	371.928.718,00	
D 6088	1-oct-24	715.950,00	371.212.768,00	
D 6089	1-oct-24	1.641.500,00	369.571.268,00	
D 6090	3-oct-24	305.400,00	369.265.868,00	
D 6091	3-oct-24	371.250,00	368.894.618,00	
D 6092	3-oct-24	562.800,00	368.331.818,00	
D 6093	3-oct-24	1.179.800,00	367.152.018,00	
D 6094	4-oct-24	55.520,00	367.096.498,00	
D 6095	4-oct-24	160.560,00	366.935.938,00	
D 6096	6-oct-24	341.400,00	366.594.538,00	
D 6097	6-oct-24	668.220,00	365.926.318,00	
D 6098	6-oct-24	860.600,00	365.065.718,00	
D 6099	6-oct-24	1.703.300,00	363.362.418,00	
D 6100	6-oct-24	411.180,00	362.951.238,00	
D 6101	8-oct-24	422.100,00	362.529.138,00	
D 6102	8-oct-24	241.410,00	362.287.728,00	
D 6103	8-oct-24	376.935,00	361.910.793,00	
D 6104	8-oct-24	305.400,00	361.605.393,00	
D 6105	11-oct-24	763.500,00	360.841.893,00	
D 6106	11-oct-24	916.200,00	359.925.693,00	
D 6107	11-oct-24	395.000,00	359.530.693,00	
D 6108	11-oct-24	933.300,00	358.597.393,00	
D 6109	12-oct-24	657.780,00	357.939.613,00	
D 6110	12-oct-24	797.300,00	357.142.313,00	
D 6111	12-oct-24	160.300,00	356.982.013,00	
D 6112	12-oct-24	1.908.660,00	355.073.353,00	
D 6113	12-oct-24	1.262.790,00	353.810.563,00	
D 6114	12-oct-24	556.830,00	353.253.733,00	
D 6115	12-oct-24	1.800.568,00	351.453.165,00	
D 6116	15-oct-24	1.407.000,00	350.046.165,00	
D 6117	15-oct-24	620.490,00	349.425.675,00	
D 6118	15-oct-24	1.022.620,00	348.403.055,00	
D 6119	15-oct-24	1.035.450,00	347.367.605,00	
D 6120	15-oct-24	513.060,00	346.854.545,00	
D 6121	15-oct-24	371.250,00	346.483.295,00	
D6122	17-oct-24	644.250,00	345.839.045,00	
D6123	17-oct-24	2.182.500,00	343.656.545,00	
D6124	21-oct-24	618.750,00	343.037.795,00	
D6125	21-oct-24	286.440,00	342.751.355,00	
D6126	21-oct-24	603.550,00	342.147.805,00	

D6127	21-oct-24	262.010,00	341.885.795,00	
D6128	23-oct-24	513.060,00	341.372.735,00	
D6129	23-oct-24	1.053.120,00	340.319.615,00	
D6130	23-oct-24	1.046.050,00	339.273.565,00	
D6131	23-oct-24	911.250,00	338.362.315,00	
D6132	23-oct-24	109.070,00	338.253.245,00	
D6133	25-oct-24	773.500,00	337.479.745,00	
D6134	25-oct-24	192.620,00	337.287.125,00	
D6135	25-oct-24	328.300,00	336.958.825,00	
D6136	25-oct-24	391.790,00	336.567.035,00	
D6137	25-oct-24	900.480,00	335.666.555,00	
D6138	25-oct-24	651.400,00	335.015.155,00	
D6139	25-oct-24	368.905,00	334.646.250,00	
D6140	27-oct-24	1.970.670,00	332.675.580,00	
D6141	27-oct-24	768.240,00	331.907.340,00	
D6142	27-oct-24	1.760.400,00	330.146.940,00	
D6143	27-oct-24	369.550,00	329.777.390,00	
D6144	27-oct-24	1.729.620,00	328.047.770,00	
D6145	29-oct-24	436.460,00	327.611.310,00	
D6146	29-oct-24	375.200,00	327.236.110,00	
D6147	29-oct-24	987.970,00	326.248.140,00	
D6148	29-oct-24	848.610,00	325.399.530,00	
D6149	30-oct-24	2.548.060,00	322.851.470,00	
D6150	30-oct-24	446.100,00	322.405.370,00	
D6151	01/11/2024	633.700,00	$321.771.670,00	
D6152	01/11/2024	1.125.600,00	$320.646.070,00	
D6153	01/11/2024	276.480,00	$320.369.590,00	
D6154	01/11/2024	563.385,00	$319.806.205,00	
D6155	02/11/2024	1.616.850,00	$318.189.355,00	
D6156	05/11/2024	1.185.520,00	$317.003.835,00	
D6157	05/11/2024	93.800,00	$316.910.035,00	
D6158	05/11/2024	1.209.040,00	$315.700.995,00	
D6159	05/11/2024	427.380,00	$315.273.615,00	
D6160	05/11/2024	493.367,00	$314.780.248,00	
D6161	05/11/2024	613.200,00	$314.167.048,00	
D6162	06/11/2024	54.900,00	$314.112.148,00	
D6163	06/11/2024	712.600,00	$313.399.548,00	
D6164	06/11/2024	1.262.760,00	$312.136.788,00	
D6165	06/11/2024	230.700,00	$311.906.088,00	
D6166	06/11/2024	1.654.365,00	$310.251.723,00	
D6167	08/11/2024	498.100,00	$309.753.623,00	

D6168	08/11/2024	427.340,00	$309.326.283,00	
D6169	08/11/2024	562.800,00	$308.763.483,00	
D6170	08/11/2024	276.480,00	$308.487.003,00	
D6171	08/11/2024	1.654.365,00	$306.832.638,00	
D6172	09/11/2024	1.762.500,00	$305.070.138,00	
D6173	09/11/2024	293.140,00	$304.776.998,00	
D6174	09/11/2024	1.183.800,00	$303.593.198,00	
D6175	09/11/2024	645.980,00	$302.947.218,00	
D6176	09/11/2024	46.900,00	$302.900.318,00	
D6177	09/11/2024	328.667,00	$302.571.651,00	
D6178	09/11/2024	831.100,00	$301.740.551,00	
D6179	14/11/2024	274.500,00	$301.466.051,00	
D6180	14/11/2024	1.405.620,00	$300.060.431,00	
D6181	14/11/2024	329.400,00	$299.731.031,00	
D6182	14/11/2024	409.750,00	$299.321.281,00	
D6183	14/11/2024	259.200,00	$299.062.081,00	
D6184	14/11/2024	2.269.950,00	$296.792.131,00	
D6185	14/11/2024	93.800,00	$296.698.331,00	
D6186	15/11/2024	375.200,00	$296.323.131,00	
D6187	15/11/2024	891.100,00	$295.432.031,00	
D6188	15/11/2024	2.593.150,00	$292.838.881,00	
D6189	16/11/2024	$1.299.150,00	$291.539.731,00	
D6190	19/11/2024	$176.150,00	$291.363.581,00	
D6191	19/11/2024	$319.647,00	$291.043.934,00	
D6192	19/11/2024	$690.400,00	$290.353.534,00	
D6193	19/11/2024	$1.142.850,00	$289.210.684,00	
D6194	20/11/2024	$317.775,00	$288.892.909,00	
D6195	20/11/2024	$2.816.580,00	$286.076.329,00	
D6196	20/11/2024	$793.650,00	$285.282.679,00	
D6197	22/11/2024	$759.500,00	$284.523.179,00	
D6198	22/11/2024	$375.200,00	$284.147.979,00	
D6199	22/11/2024	$583.775,00	$283.564.204,00	
D6200	22/11/2024	$458.650,00	$283.105.554,00	
D6201	22/11/2024	$293.140,00	$282.812.414,00	
D6202	22/11/2024	$241.920,00	$282.570.494,00	
D6203	22/11/2024	$1.369.200,00	$281.201.294,00	
D6205	22-nov-24	540.550,00	$280.660.744,00	
D6208	22-nov-24	862.460,00	$279.798.284,00	
D6209	22-nov-24	2.419.800,00	$277.378.484,00	
D6210	23-nov-24	2.243.310,00	$275.135.174,00	
D6211	23-nov-24	519.550,00	$274.615.624,00	

D6212	26-nov-24	2.039.550,00	$272.576.074,00	
D6214	26-nov-24	255.400,00	$272.320.674,00	
D6215	26-nov-24	283.610,00	$272.037.064,00	
D6216	26-nov-24	369.550,00	$271.667.514,00	
D6217	26-nov-24	152.700,00	$271.514.814,00	
D6218	26-nov-24	3.544.800,00	$267.970.014,00	
D6220	3-dic-24	2.908.435,00	$ 265.061.579,00	
D6221	3-dic-24	205.650,00	$ 264.855.929,00	
D6222	3-dic-24	56.280,00	$ 264.799.649,00	
D6223	3-dic-24	1.045.600,00	$ 263.754.049,00	
D6224	3-dic-24	711.200,00	$ 263.042.849,00	
D6225	3-dic-24	1.628.800,00	$ 261.414.049,00	
D6226	3-dic-24	586.520,00	$ 260.827.529,00	
D6227	3-dic-24	691.350,00	$ 260.136.179,00	
D6228	3-dic-24	368.540,00	$ 259.767.639,00	
D6229	3-dic-24	259.200,00	$ 259.508.439,00	
D6231	7-dic-24	1.211.385,00	$ 258.297.054,00	
D6232	7-dic-24	378.485,00	$ 257.918.569,00	
D6233	7-dic-24	1.236.500,00	$ 256.682.069,00	
D6234	7-dic-24	843.150,00	$ 255.838.919,00	
D6235	7-dic-24	1.564.800,00	$ 254.274.119,00	
D6236	7-dic-24	2.613.200,00	$ 251.660.919,00	
D6237	7-dic-24	485.550,00	$ 251.175.369,00	
D6238	13-dic-24	895.265,00	$ 250.280.104,00	
D6239	13-dic-24	203.600,00	$ 250.076.504,00	
D6240	13-dic-24	2.756.400,00	$ 247.320.104,00	
D6241	13-dic-24	1.095.230,00	$ 246.224.874,00	
D6242	13-dic-24	2.626.800,00	$ 243.598.074,00	
D6243	13-dic-24	685.700,00	$ 242.912.374,00	
D6244	13-dic-24	790.000,00	$ 242.122.374,00	
D6245	13-dic-24	1.157.660,00	$ 240.964.714,00	
D6246	13-dic-24	259.200,00	$ 240.705.514,00	
D6247	13-dic-24	3.076.150,00	$ 237.629.364,00	
D6248	14-dic-24	551.100,00	$ 237.078.264,00	
D6249	14-dic-24	878.400,00	$ 236.199.864,00	
D6252	21-dic-24	1.359.000,00	$ 234.840.864,00	
D6253	22-dic-24	999.087,00	$ 233.841.777,00	
D6254	22-dic-24	49.410,00	$ 233.792.367,00	
D6255	22-dic-24	3.066.950,00	$ 230.725.417,00	
D6256	22-dic-24	763.680,00	$ 229.961.737,00	
D6257	22-dic-24	2.676.600,00	$ 227.285.137,00	

D6258	22-dic-24	835.020,00	$ 226.450.117,00	
D6259	22-dic-24	276.480,00	$ 226.173.637,00	
D6260	22-dic-24	3.820.200,00	$ 222.353.437,00	
D6261	22-dic-24	392.190,00	$ 221.961.247,00	
D6282	26-dic-24	1.249.407,00	$ 220.711.840,00	
D6264	25-dic-24	112.620,00	$ 220.599.220,00	
D6265	25-dic-24	3.049.900,00	$ 217.549.320,00	
D6266	25-dic-24	157.920,00	$ 217.391.400,00	
D6267	25-dic-24	688.600,00	$ 216.702.800,00	
D6268	25-dic-24	835.020,00	$ 215.867.780,00	
D6269	25-dic-24	259.200,00	$ 215.608.580,00	
D6270	25-dic-24	3.999.866,00	$ 211.608.714,00	
D6271	26-dic-24	2.034.642,00	$ 209.574.072,00	
D6272	26-dic-24	700.370,00	$ 208.873.702,00	
D6274	26-dic-24	243.540,00	$ 208.630.162,00	
D6275	26-dic-24	2.610.400,00	$ 206.019.762,00	
D6276	26-dic-24	375.200,00	$ 205.644.562,00	
D6277	26-dic-24	93.800,00	$ 205.550.762,00	
D6278	26-dic-24	1.015.350,00	$ 204.535.412,00	
D6279	26-dic-24	389.540,00	$ 204.145.872,00	
D6280	26-dic-24	202.070,00	$ 203.943.802,00	
D6281	26-dic-24	128.520,00	$ 203.815.282,00	
D6273	26-dic-24	36.094.504,00	$ 167.720.778,00	
D6284	18-ene-25	3.372.545,00	$164.348.233,00	
D6285	18-ene-25	777.600,00	$163.570.633,00	
D6286	18-ene-25	3.482.000,00	$160.088.633,00	
D6287	18-ene-25	1.721.420,00	$158.367.213,00	
D6288	18-ene-25	2.482.860,00	$155.884.353,00	
D6289	18-ene-25	2.142.640,00	$153.741.713,00	
D6290	18-ene-25	315.580,00	$153.426.133,00	
D6291	19-ene-25	1.675.307,00	$151.750.826,00	
D6292	19-ene-25	2.707.580,00	$149.043.246,00	
D6293	19-ene-25	2.475.540,00	$146.567.706,00	
D6294	19-ene-25	2.610.400,00	$143.957.306,00	
D6295	25-ene-25	2.630.100,00	$141.327.206,00	
D6296	25-ene-25	2.616.950,00	$138.710.256,00	
D6297	26-ene-25	707.780,00	$138.002.476,00	
D6298	26-ene-25	91.620,00	$137.910.856,00	
D6299	26-ene-25	2.262.500,00	$135.648.356,00	
D6300	26-ene-25	881.850,00	$134.766.506,00	
D6301	26-ene-25	284.080,00	$134.482.426,00	

D6302	26-ene-25	825.550,00	$133.656.876,00	
D6303	26-ene-25	1.057.465,00	$132.599.411,00	
D6304	26-ene-25	2.694.200,00	$129.905.211,00	
D6306	28-ene-25	1.117.714,00	$128.787.497,00	
D6307	29-ene-25	1.839.550,00	$126.947.947,00	
D6308	29-ene-25	379.120,00	$126.568.827,00	
D6309	29-ene-25	1.847.300,00	$124.721.527,00	
D6310	29-ene-25	966.540,00	$123.754.987,00	
D6311	29-ene-25	815.856,00	$122.939.131,00	
D6312	29-ene-25	431.599,00	$122.507.532,00	
D6313	29-ene-25	237.235,00	$122.270.297,00	
D6315	4-feb-25	390.459,00	$121.879.838,00	
D6316	4-feb-25	1.966.628,00	$119.913.210,00	
D6317	4-feb-25	1.878.306,00	$118.034.904,00	
D6318	4-feb-25	460.260,00	$117.574.644,00	
D6319	4-feb-25	325.080,00	$117.249.564,00	
D6320	4-feb-25	3.016.765,00	$114.232.799,00	
D6322	4-feb-25	451.840,00	$113.780.959,00	
D6323	4-feb-25	2.283.210,00	$111.497.749,00	
D6324	4-feb-25	15.594.619,00	$95.903.130,00	
D6327	10-feb-25	506.640,00	$95.396.490,00	
D6328	10-feb-25	921.968,00	$94.474.522,00	
D6330	11-feb-25	2.855.985,00	$91.618.537,00	
D6331	11-feb-25	713.362,00	$90.905.175,00	
D6332	11-feb-25	2.019.076,00	$88.886.099,00	
D6333	11-feb-25	350.560,00	$88.535.539,00	
D6334	11-feb-25	298.585,00	$88.236.954,00	
D6337	14-feb-25	489.130,00	$87.747.824,00	
D6338	14-feb-25	865.300,00	$86.882.524,00	
D6339	14-feb-25	1.357.554,00	$85.524.970,00	
D6340	14-feb-25	840.540,00	$84.684.430,00	
D6341	14-feb-25	157.814,00	$84.526.616,00	
D6342	14-feb-25	329.450,00	$84.197.166,00	
D6344	15-feb-25	427.130,00	$83.770.036,00	
D6346	15-feb-25	2.096.250,00	$81.673.786,00	
D6347	15-feb-25	882.860,00	$80.790.926,00	
D6348	17-feb-25	940.150,00	$79.850.776,00	
D6349	17-feb-25	14.345.122,00	$65.505.654,00	
D6350	17-feb-25	183.240,00	$65.322.414,00	
D6351	19-feb-25	3.213.840,00	$62.108.574,00	

D6352	19-feb-25	713.920,00	$61.394.654,00	
D6353	19-feb-25	278.550,00	$61.116.104,00	
D6354	19-feb-25	902.830,00	$60.213.274,00	
D6355	19-feb-25	1.143.548,00	$59.069.726,00	
D6356	19-feb-25	624.180,00	$58.445.546,00	
D6357	19-feb-25	702.900,00	$57.742.646,00	
D6358	19-feb-25	203.600,00	$57.539.046,00	
D6359	19-feb-25	298.585,00	$57.240.461,00	
D6360	20-feb-25	383.700,00	$56.856.761,00	
D6361	20-feb-25	989.416,00	$55.867.345,00	
D6362	20-feb-25	498.930,00	$55.368.415,00	
D6363	20-feb-25	3.019.060,00	$52.349.355,00	
D6364	20-feb-25	771.750,00	$51.577.605,00	
D6365	20-feb-25	3.324.980,00	$48.252.625,00	
D6366	20-feb-25	309.325,00	$47.943.300,00	
D6367	20-feb-25	2.140.680,00	$45.802.620,00	
D6368	20-feb-25	1.913.660,00	$43.888.960,00	
D6369	20-feb-25	651.740,00	$43.237.220,00	
D6370	20-feb-25	804.330,00	$42.432.890,00	
D6372	4-mar-25	717.840,00	$41.715.050,00	
D6373	4-mar-25	1.714.760,00	$40.000.290,00	
D6374	4-mar-25	1.377.750,00	$38.622.540,00	
D6375	4-mar-25	3.763.828,00	$34.858.712,00	
D6376	4-mar-25	871.080,00	$33.987.632,00	
D6377	6-mar-25	914.489,00	$33.073.143,00	
D6378	6-mar-25	2.503.680,00	$30.569.463,00	
D6379	6-mar-25	379.110,00	$30.190.353,00	
D6380	6-mar-25	194.860,00	$29.995.493,00	
D6381	7-mar-25	388.400,00	$29.607.093,00	
D6382	7-mar-25	446.320,00	$29.160.773,00	
D6383	7-mar-25	62.295,00	$29.098.478,00	
D6384	7-mar-25	2.273.222,00	$26.825.256,00	
D6385	7-mar-25	297.770,00	$26.527.486,00	
D6386	7-mar-25	1.527.000,00	$25.000.486,00	
D6387	10-mar-25	1.352.430,00	$23.648.056,00	
D6388	10-mar-25	1.547.180,00	$22.100.876,00	
D6389	10-mar-25	380.350,00	$21.720.526,00	
D6390	10-mar-25	281.260,00	$21.439.266,00	
D6393	17-mar-25	443.820,00	$20.995.446,00	
D6394	17-mar-25	837.240,00	$20.158.206,00	

D6395	17-mar-25	62.295,00	$20.095.911,00	
D6396	17-mar-25	971.260,00	$19.124.651,00	
D6397	17-mar-25	820.560,00	$18.304.091,00	
D6398	17-mar-25	415.700,00	$17.888.391,00	
D6399	17-mar-25	3.106.700,00	$14.781.691,00	
D6400	17-mar-25	542.640,00	$14.239.051,00	
D6401	17-mar-25	924.880,00	$13.314.171,00	
D6402	17-mar-25	1.057.800,00	$12.256.371,00	
D6403	17-mar-25	800.180,00	$11.456.191,00	
D6404	20-mar-25	892.800,00	$10.563.391,00	
D6405	20-mar-25	2.203.600,00	$8.359.791,00	
D6406	20-mar-25	1.696.690,00	$6.663.101,00	
D6407	20-mar-25	291.060,00	$6.372.041,00	
D6408	20-mar-25	1.244.440,00	$5.127.601,00	
D6409	20-mar-25	485.630,00	$4.641.971,00	
D6410	20-mar-25	1.011.490,00	$3.630.481,00	
D6411	20-mar-25	2.099.150,00	$1.531.331,00	
D6412	20-mar-25	1.329.460,00	$201.871,00	
D6413	20-mar-25	145.355,00	$56.516,00	
D6414	21-mar-25	43.017,00	$13.499,00	
ADICION		50.000.000.00	50.013.499.00	
D6415	3-abr-25	2.434.885,00	$47.578.614,00	
D6416	3-abr-25	627.700,00	$46.950.914,00	
D6417	3-abr-25	1.035.308,00	$45.915.606,00	
D6418	3-abr-25	2.004.900,00	$43.910.706,00	
D6419	3-abr-25	707.816,00	$43.202.890,00	
D6420	3-abr-25	345.730,00	$42.857.160,00	
D6421	3-abr-25	1.266.490,00	$41.590.670,00	
NC 4033	4-abr-25	-33.920,00	$41.624.590,00	
D6422	3-abr-25	998.340,00	$40.626.250,00	
NC4032	4-abr-25	-19.200,00	$40.645.450,00	
D6423	3-abr-25	254.850,00	$40.390.600,00	
NC4031	4-abr-25	-9.600,00	$40.400.200,00	
D6424	4-abr-25	552.500,00	$39.847.700,00	
D6426	4-abr-25	1.861.088,00	$37.986.612,00	
D6427	4-abr-25	399.829,00	$37.586.783,00	
D6428	4-abr-25	988.790,00	$36.597.993,00	
D6429	4-abr-25	1.511.040,00	$35.086.953,00	
D6430	4-abr-25	395.150,00	$34.691.803,00	
D6431	4-abr-25	1.814.590,00	$32.877.213,00	

D6432	4-abr-25	981.150,00	$31.896.063,00	
D6433	4-abr-25	496.960,00	$31.399.103,00	
D6434	9-abr-25	2.117.997,00	$29.281.106,00	
D6435	9-abr-25	2.810.700,00	$26.470.406,00	
D6436	9-abr-25	691.900,00	$25.778.506,00	
D6437	9-abr-25	387.900,00	$25.390.606,00	
D6438	11-abr-25	589.716,00	$24.800.890,00	
D6439	11-abr-25	2.448.900,00	$22.351.990,00	
D6440	11-abr-25	1.366.640,00	$20.985.350,00	
D6441	11-abr-25	382.150,00	$20.603.200,00	
D6442	11-abr-25	891.586,00	$19.711.614,00	
D6443	11-abr-25	564.320,00	$19.147.294,00	
D6444	11-abr-25	4.403.130,00	$14.744.164,00	
D6445	11-abr-25	928.750,00	$13.815.414,00	
D6448	15-abr-25	124.590,00	$13.690.824,00	
D6449	15-abr-25	2.514.800,00	$11.176.024,00	
D6450	15-abr-25	1.572.720,00	$9.603.304,00	
D6451	15-abr-25	622.016,00	$8.981.288,00	
D6452	15-abr-25	361.445,00	$8.619.843,00	
D6453	21-abr-25	509.470,00	$8.110.373,00	
D6454	21-abr-25	274.500,00	$7.835.873,00	
D6455	21-abr-25	3.126.300,00	$4.709.573,00	
D6456	21-abr-25	394.450,00	$4.315.123,00	
D6457	21-abr-25	1.735.000,00	$2.580.123,00	
D6458	21-abr-25	1.689.700,00	$890.423,00	
D6459	21-abr-25	439.000,00	$451.423,00	
D6460	21-abr-25	62.295,00	$389.128,00	
D6463	23-abr-25	389.043,00	$85,00	
Subtotal (por usos)		**489.999.915.00**		

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

Porcentaje cumplimiento Avance 99.99 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10 RECOMENDACIONES

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

Cordialmente,

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-29-8:29 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	55525	**Fecha Registro:**	2025-04-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	2625	**Nro. Cdp:**	2925
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	46.004.421,50	**Valor Iva:**	4.008.992,50	**Valor Total:**	50.013.414,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	93450267	**Razón Social:**	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	6415-6416-6417	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO PANADERIA CONTRATO 009-039-2024 Fras. 6415-6416-6417-6418-6419-6420-6421-6422-6423-6424-6426-6427-6428-6429-6430-6431-6432-6433-6434-6435-6436-6437-6438-6439-6440-6441-6442-6443-6444-6445-6448-6449-6450-6451-6452-6453-6454-6455-6456-6457-6

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimientos.

No. SAP ENTRADA: — **No. CxP SIIF**

No. SAP MIRO Y/O FB60: — **No. OBLIGACION SIIF**

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

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

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas.

Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Yaneth P	10:00	23/Abr/25.	Yaneth.	14:00.	23/Abr/25.	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)							
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO

CÓDIGO: **GF-FO-31**			
VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**		
FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
sin novedad	r	23/Abr/25					Presupuesto	Yarell		

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

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 23/04/2025 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: 50,013,414,00** — **RADICADO N° 10**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 23/04/2025**

SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			[redacted]						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								[redacted]
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social Integral y parafiscales. SI es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									N/A
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	[redacted]		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 : SONIA LILIANA HERNANDEZ PARRADO

FIRMA:

[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	L401	L423
[redacted]	80000279	
[redacted]	101	102
[redacted]	01.04.2025	24.04.2025
[redacted]	X	
[redacted]	/FACT LLANOS	
[redacted]	X	
[redacted]	X	

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	L406	Comedor BICAM 24	5000768870	D-6423	101	03.04.2025	03.04.2025	200001727	DEDO DE QUESO	[redacted]	[redacted]	JCIPRIAN
	L406	Comedor BICAM 24	5000768870	D-6423	101	03.04.2025	03.04.2025	200001760	PAN ROSCON	[redacted]	[redacted]	JCIPRIAN
*			5000768870							[redacted]	[redacted]	25 [redacted]850
	L402	Comedor AGLAN	5000768953	D-6424	101	04.04.2025	04.04.2025	200001745	MANTECADA	[redacted]	[redacted]	FVARGAS
	L402	Comedor AGLAN	5000768953	D-6424	101	04.04.2025	04.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	FVARGAS
	L402	Comedor AGLAN	5000768953	D-6424	101	04.04.2025	04.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	FVARGAS
*			5000768953							[redacted]	[redacted]	53 [redacted]500
	L401	Comedor BISER 20	5000769096	D-6426	101	04.04.2025	04.04.2025	200001745	MANTECADA	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
	L401	Comedor BISER 20	5000769096	D-6426	101	04.04.2025	04.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
	L401	Comedor BISER 20	5000769096	D-6426	101	04.04.2025	04.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
	L401	Comedor BISER 20	5000769096	D-6426	101	04.04.2025	04.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
*			5000769096							[redacted]	[redacted]	1 86 [redacted]986
	L401	Comedor BISER 20	5000769098	D-6415	101	03.04.2025	03.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
	L401	Comedor BISER 20	5000769098	D-6415	101	03.04.2025	03.04.2025	200001745	MANTECADA	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
	L401	Comedor BISER 20	5000769098	D-6415	101	03.04.2025	03.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
	L401	Comedor BISER 20	5000769098	D-6415	101	03.04.2025	03.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
	L401	Comedor BISER 20	5000769098	D-6415	101	03.04.2025	03.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
*			5000769098							[redacted]	[redacted]	2 4 [redacted]884
	L405	Comedor BIVAR 21	5000769209	D-6419	101	03.04.2025	03.04.2025	200001745	MANTECADA	[redacted]	[redacted]	KURBINA
	L405	Comedor BIVAR 21	5000769209	D-6419	101	03.04.2025	03.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	KURBINA
	L405	Comedor BIVAR 21	5000769209	D-6419	101	03.04.2025	03.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	[redacted]	KURBINA
	L405	Comedor BIVAR 21	5000769209	D-6419	101	03.04.2025	03.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	KURBINA
*			5000769209							[redacted]	[redacted]	70 [redacted]816
	L404	Comedor BITER 7	5000769228	D- 6418	101	04.04.2025	04.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	[redacted]	[redacted]	ARAMIREZ
	L404	Comedor BITER 7	5000769228	D- 6418	101	04.04.2025	04.04.2025	200001745	MANTECADA	[redacted]	[redacted]	ARAMIREZ
	L404	Comedor BITER 7	5000769228	D- 6418	101	04.04.2025	04.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	ARAMIREZ
	L404	Comedor BITER 7	5000769228	D- 6418	101	04.04.2025	04.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	ARAMIREZ
*			5000769228							[redacted]	[redacted]	2 00 [redacted]900
	L420	Comedor GACAS	5000769470	D-6420	101	03.04.2025	03.04.2025	200001726	GALLETA -PAN CUCA	[redacted]	[redacted]	JGAMBA
	L420	Comedor GACAS	5000769470	D-6420	101	03.04.2025	03.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	JGAMBA
	L420	Comedor GACAS	5000769470	D-6420	101	03.04.2025	03.04.2025	200001749	PAN CAÑA	[redacted]	[redacted]	JGAMBA
	L420	Comedor GACAS	5000769470	D-6420	101	03.04.2025	03.04.2025	200001760	PAN ROSCON	[redacted]	[redacted]	JGAMBA
*			5000769470							[redacted]	[redacted]	34 [redacted]730
	L404	Comedor BITER 7	5000769477	D-6429	101	07.04.2025	07.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	[redacted]	UND	[redacted] ARAMIREZ
	L404	Comedor BITER 7	5000769477	D-6429	101	07.04.2025	07.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted] ARAMIREZ
	L404	Comedor BITER 7	5000769477	D-6429	101	07.04.2025	07.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	UND	[redacted] ARAMIREZ
	L404	Comedor BITER 7	5000769477	D-6429	101	07.04.2025	07.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted] ARAMIREZ
*			5000769477							[redacted]	[redacted]	1 51 [redacted]040
	L407	Comedor BASPC 22	5000769504	D-6431	101	04.04.2025	04.04.2025	200001727	DEDO DE QUESO	[redacted]	UND	[redacted] HBALLEN

L407	Comedor BASPC 22	5000769504	D-6431	101	04.04.2025	04.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.160	UND	590.440	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000769504	D-6431	101	04.04.2025	04.04.2025	200001755	PAN TAJADO	540	UND	275.850	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000769504	D-6431	101	04.04.2025	04.04.2025	200001760	PAN ROSCON	580	UND	446.020	HBALLEN
*		5000769504									1.814.590	
L403	Comedor BASER 7	5000769513	D-6427	101	04.04.2025	04.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	187.600	JFRODRIGUEZ
L403	Comedor BASER 7	5000769513	D-6427	101	04.04.2025	04.04.2025	200001755	PAN TAJADO	504	UND	69.489	JFRODRIGUEZ
L403	Comedor BASER 7	5000769513	D-6427	101	04.04.2025	04.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	260	UND	142.740	JFRODRIGUEZ
*		5000769513									399.829	
L403	Comedor BASER 7	5000769522	D-6417	101	03.04.2025	03.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	260	UND	240.240	JFRODRIGUEZ
L403	Comedor BASER 7	5000769522	D-6417	101	03.04.2025	03.04.2025	200001745	MANTECADA	240	UND	218.140	JFRODRIGUEZ
L403	Comedor BASER 7	5000769522	D-6417	101	03.04.2025	03.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	700	UND	328.300	JFRODRIGUEZ
L403	Comedor BASER 7	5000769522	D-6417	101	03.04.2025	03.04.2025	200001755	PAN TAJADO	168	UND	105.888	JFRODRIGUEZ
L403	Comedor BASER 7	5000769522	D-6417	101	03.04.2025	03.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	260	UND	142.740	JFRODRIGUEZ
*		5000769522									1.035.308	
L419	Comedor CACOM 2	5000769826	D-6416	101	03.04.2025	03.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	100	UND	92.400	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000769826	D-6416	101	03.04.2025	03.04.2025	200001745	MANTECADA	300	UND	251.699	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000769826	D-6416	101	03.04.2025	03.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	300	UND	140.700	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000769826	D-6416	101	03.04.2025	03.04.2025	200001751	PAN HAMBURGUESA	100	UND	66.900	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000769826	D-6416	101	03.04.2025	03.04.2025	200001760	PAN ROSCON	100	UND	76.001	YSEGURA
*		5000769826									627.700	
L419	Comedor CACOM 2	5000769828	D-6428	101	04.04.2025	04.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	140	UND	157.080	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000769828	D-6428	101	04.04.2025	04.04.2025	200001745	MANTECADA	250	UND	226.530	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000769828	D-6428	101	04.04.2025	04.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	340	UND	159.460	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000769828	D-6428	101	04.04.2025	04.04.2025	200001751	PAN HAMBURGUESA	280	UND	187.320	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000769828	D-6428	101	04.04.2025	04.04.2025	200001760	PAN ROSCON	340	UND	258.400	YSEGURA
*		5000769828									988.790	
L407	Comedor BASPC 22	5000769873	D-6421 NOTA CREDITO 4033	101	03.04.2025	03.04.2025	200001727	DEDO DE QUESO	300	UND	519.600	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000769873	D-6421 NOTA CREDITO 4033	101	03.04.2025	03.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	760	UND	305.400	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000769873	D-6421 NOTA CREDITO 4033	101	03.04.2025	03.04.2025	200001760	PAN ROSCON	870	UND	407.570	HBALLEN
*		5000769873									1.232.570	
L405	Comedor BIVAR 21	5000769955	D-6430	101	04.04.2025	04.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	250	UND	231.000	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000769955	D-6430	101	04.04.2025	04.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	450	UND	164.150	KURBINA
*		5000769955									395.150	
L401	Comedor BISER 20	5000770422	D-6434	101	09.04.2025	09.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	900	UND	831.602	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000770422	D-6434	101	09.04.2025	09.04.2025	200001745	MANTECADA	900	UND	755.098	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000770422	D-6434	101	09.04.2025	09.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	900	UND	422.100	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000770422	D-6434	101	09.04.2025	09.04.2025	200001755	PAN TAJADO	350	UND	109.197	YCABRERA
*		5000770422									2.117.997	
L423	Comedor BITER 22	5000770884	D 6432	101	04.04.2025	04.04.2025	200001727	DEDO DE QUESO	200	UND	173.200	HBALLEN1
L423	Comedor BITER 22	5000770884	D 6432	101	04.04.2025	04.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	910	UND	488.640	HBALLEN1
L423	Comedor BITER 22	5000770884	D 6432	101	04.04.2025	04.04.2025	200001755	PAN TAJADO	280	UND	165.510	HBALLEN1
L423	Comedor BITER 22	5000770884	D 6432	101	04.04.2025	04.04.2025	200001760	PAN ROSCON	260	UND	153.800	HBALLEN1
*		5000770884									981.150	
L405	Comedor BIVAR 21	5000771032	D-6436	101	09.04.2025	09.04.2025	200001745	MANTECADA	400	UND	335.600	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000771032	D-6436	101	09.04.2025	09.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	450	UND	164.150	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000771032	D-6436	101	09.04.2025	09.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	350	UND	192.150	KURBINA
*		5000771032									691.900	
L403	Comedor BASER 7	5000771456	D-6442	101	11.04.2025	11.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	260	UND	240.240	JFRODRIGUEZ
L403	Comedor BASER 7	5000771456	D-6442	101	11.04.2025	11.04.2025	200001745	MANTECADA	240	UND	218.140	JFRODRIGUEZ
L403	Comedor BASER 7	5000771456	D-6442	101	11.04.2025	11.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	150	UND	211.050	JFRODRIGUEZ
L403	Comedor BASER 7	5000771456	D-6442	101	11.04.2025	11.04.2025	200001755	PAN TAJADO	56	UND	79.416	JFRODRIGUEZ
L403	Comedor BASER 7	5000771456	D-6442	101	11.04.2025	11.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	260	UND	142.740	JFRODRIGUEZ
*		5000771456									891.586	

L404	Comedor BITER 7	5000771468	D- 6435	101	11.04.2025	11.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	[redacted]	UND	[redacted]	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000771468	D- 6435	101	11.04.2025	11.04.2025	200001745	MANTECADA	[redacted]	UND	[redacted]	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000771468	D- 6435	101	11.04.2025	11.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000771468	D- 6435	101	11.04.2025	11.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	ARAMIREZ
*		5000771468									2.810.700	
L406	Comedor BICAM 24	5000771473	D-6433	101	04.04.2025	04.04.2025	200001727	DEDO DE QUESO	[redacted]	UND	[redacted]	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000771473	D-6433	101	04.04.2025	04.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000771473	D-6433	101	04.04.2025	04.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	UND	[redacted]	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000771473	D-6433	101	04.04.2025	04.04.2025	200001760	PAN ROSCON	[redacted]	[redacted]	[redacted]	JCIPRIAN
*		5000771473									496.960	
L406	Comedor BICAM 24	5000771568	ANULA MIGO 5000768870	102	03.04.2025	03.04.2025	200001727	DEDO DE QUESO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	FBUITRAGO1
L406	Comedor BICAM 24	5000771568	ANULA MIGO 5000768870	102	03.04.2025	03.04.2025	200001760	PAN ROSCON	[redacted]	[redacted]	[redacted]	FBUITRAGO1
*		5000771568									254.850-	
L406	Comedor BICAM 24	5000771578	D-6441	101	11.04.2025	11.04.2025	200001727	DEDO DE QUESO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000771578	D-6441	101	11.04.2025	11.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	[redacted]	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000771578	D-6441	101	11.04.2025	11.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	JCIPRIAN
*		5000771578									382.150	
L406	Comedor BICAM 24	5000771614	FACTURA D6423- NOTA CREDI	101	03.04.2025	03.04.2025	200001727	DEDO DE QUESO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000771614	FACTURA D6423- NOTA CREDI	101	03.04.2025	03.04.2025	200001760	PAN ROSCON	[redacted]	[redacted]	[redacted]	JCIPRIAN
*		5000771614									241.250	
L405	Comedor BIVAR 21	5000771629	D-6438	101	11.04.2025	11.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000771629	D-6438	101	11.04.2025	11.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	[redacted]	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000771629	D-6438	101	11.04.2025	11.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	KURBINA
*		5000771629									585.716	
L420	Comedor GACAS	5000771681	D-6437	101	11.04.2025	11.04.2025	200001726	GALLETA -PAN CUCA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000771681	D-6437	101	11.04.2025	11.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	[redacted]	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000771681	D-6437	101	11.04.2025	11.04.2025	200001749	PAN CAÑA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000771681	D-6437	101	11.04.2025	11.04.2025	200001760	PAN ROSCON	[redacted]	[redacted]	[redacted]	JGAMBA
*		5000771681									38.900	
L402	Comedor AGLAN	5000771792	D-6443	101	11.04.2025	11.04.2025	200001745	MANTECADA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000771792	D-6443	101	11.04.2025	11.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	[redacted]	FVARGAS
*		5000771792									38.320	
L407	Comedor BASPC 22	5000771801	D-6439	101	11.04.2025	11.04.2025	200001727	DEDO DE QUESO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000771801	D-6439	101	11.04.2025	11.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	[redacted]	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000771801	D-6439	101	11.04.2025	11.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000771801	D-6439	101	11.04.2025	11.04.2025	200001760	PAN ROSCON	[redacted]	[redacted]	[redacted]	HBALLEN
*		5000771801									2.445.900	
L401	Comedor BISER 20	5000772439	D-6449	101	15.04.2025	15.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000772439	D-6449	101	15.04.2025	15.04.2025	200001745	MANTECADA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000772439	D-6449	101	15.04.2025	15.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000772439	D-6449	101	15.04.2025	15.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000772439	D-6449	101	15.04.2025	15.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
*		5000772439									2.512.800	
L401	Comedor BISER 20	5000772440	D-6444	101	11.04.2025	11.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000772440	D-6444	101	11.04.2025	11.04.2025	200001745	MANTECADA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000772440	D-6444	101	11.04.2025	11.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000772440	D-6444	101	11.04.2025	11.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000772440	D-6444	101	11.04.2025	11.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	[redacted]	YCABRERA
*		5000772440									4.403.181	
L404	Comedor BITER 7	5000772542	D- 6450	101	17.04.2025	17.04.2025	200001745	MANTECADA	[redacted]	UND	[redacted]	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000772542	D- 6450	101	17.04.2025	17.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000772542	D- 6450	101	17.04.2025	17.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	UND	[redacted]	ARAMIREZ
*		5000772542									1.572.720	

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
L420	Comedor GACAS	5000772731	D-6452	101	16.04.2025	16.04.2025	200001726	GALLETA -PAN CUCA	[redacted]	UND	[redacted]	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000772731	D-6452	101	16.04.2025	16.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000772731	D-6452	101	16.04.2025	16.04.2025	200001749	PAN CAÑA	[redacted]	UND	[redacted]	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000772731	D-6452	101	16.04.2025	16.04.2025	200001760	PAN ROSCON	[redacted]	UND	[redacted]	JGAMBA
*		5000772731									361.445	
L419	Comedor CACOM 2	5000772969	D-6445	101	11.04.2025	11.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	[redacted]	UND	[redacted]	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000772969	D-6445	101	11.04.2025	11.04.2025	200001745	MANTECADA	[redacted]	UND	[redacted]	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000772969	D-6445	101	11.04.2025	11.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000772969	D-6445	101	11.04.2025	11.04.2025	200001751	PAN HAMBURGUESA	[redacted]	UND	[redacted]	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000772969	D-6445	101	11.04.2025	11.04.2025	200001760	PAN ROSCON	[redacted]	UND	[redacted]	YSEGURA
*		5000772969									928.750	
L405	Comedor BIVAR 21	5000773014	D-6451	101	15.04.2025	15.04.2025	200001745	MANTECADA	[redacted]	UND	[redacted]	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000773014	D-6451	101	15.04.2025	15.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000773014	D-6451	101	15.04.2025	15.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	UND	[redacted]	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000773014	D-6451	101	15.04.2025	15.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	KURBINA
*		5000773014									622.016	
L404	Comedor BITER 7	5000773625	D- 6455	101	21.04.2025	21.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	[redacted]	UND	[redacted]	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000773625	D- 6455	101	21.04.2025	21.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000773625	D- 6455	101	21.04.2025	21.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	UND	[redacted]	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000773625	D- 6455	101	21.04.2025	21.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	ARAMIREZ
*		5000773625									3.126.300	
L423	Comedor BITER 22	5000773644	D6422- NOTA CREDITO D4032	101	03.04.2025	03.04.2025	200001727	DEDO DE QUESO	[redacted]	UND	[redacted]	HBALLEN1
L423	Comedor BITER 22	5000773644	D6422- NOTA CREDITO D4032	101	03.04.2025	03.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	HBALLEN1
L423	Comedor BITER 22	5000773644	D6422- NOTA CREDITO D4032	101	03.04.2025	03.04.2025	200001760	PAN ROSCON	[redacted]	UND	[redacted]	HBALLEN1
*		5000773644									979.141	
L423	Comedor BITER 22	5000773712	D 6440	101	11.04.2025	11.04.2025	200001727	DEDO DE QUESO	[redacted]	UND	[redacted]	HBALLEN1
L423	Comedor BITER 22	5000773712	D 6440	101	11.04.2025	11.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	HBALLEN1
L423	Comedor BITER 22	5000773712	D 6440	101	11.04.2025	11.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	UND	[redacted]	HBALLEN1
L423	Comedor BITER 22	5000773712	D 6440	101	11.04.2025	11.04.2025	200001760	PAN ROSCON	[redacted]	UND	[redacted]	HBALLEN1
*		5000773712									1.366.641	
L423	Comedor BITER 22	5000773714	D 6458	101	21.04.2025	21.04.2025	200001727	DEDO DE QUESO	[redacted]	UND	[redacted]	HBALLEN1
L423	Comedor BITER 22	5000773714	D 6458	101	21.04.2025	21.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	HBALLEN1
L423	Comedor BITER 22	5000773714	D 6458	101	21.04.2025	21.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	UND	[redacted]	HBALLEN1
L423	Comedor BITER 22	5000773714	D 6458	101	21.04.2025	21.04.2025	200001760	PAN ROSCON	[redacted]	UND	[redacted]	HBALLEN1
*		5000773714									1.689.700	
L403	Comedor BASER 7	5000773822	D-6453	101	21.04.2025	21.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	[redacted]	UND	[redacted]	JFRODRIGUEZ
L403	Comedor BASER 7	5000773822	D-6453	101	21.04.2025	21.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	JFRODRIGUEZ
L403	Comedor BASER 7	5000773822	D-6453	101	21.04.2025	21.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	JFRODRIGUEZ
*		5000773822									509.170	
L405	Comedor BIVAR 21	5000773899	D-6456	101	21.04.2025	21.04.2025	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	[redacted]	UND	[redacted]	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000773899	D-6456	101	21.04.2025	21.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	KURBINA
*		5000773899									394.450	
L401	Comedor BISER 20	5000774257	D-6454	101	21.04.2025	21.04.2025	200001768	PAN CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	YCABRERA
*		5000774257									274.500	
L418	Comedor BIAVA30	5000774511	D-6448	101	15.04.2025	15.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	UND	[redacted]	JPRIETO
*		5000774511									124.590	
L418	Comedor BIAVA30	5000774512	D-6460	101	21.04.2025	21.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	UND	[redacted]	JPRIETO
*		5000774512									62.295	
L406	Comedor BICAM 24	5000774597	D-6459	101	21.04.2025	21.04.2025	200001727	DEDO DE QUESO	[redacted]	UND	[redacted]	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000774597	D-6459	101	21.04.2025	21.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000774597	D-6459	101	21.04.2025	21.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	UND	[redacted]	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000774597	D-6459	101	21.04.2025	21.04.2025	200001760	PAN ROSCON	[redacted]	UND	[redacted]	JCIPRIAN
*		5000774597									439.000	

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
L420	Comedor GACAS	5000774856	D-6463	101	24.04.2025	24.04.2025	200001726	GALLETA -PAN CUCA	[redacted]	UND	[redacted]	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000774856	D-6463	101	24.04.2025	24.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000774856	D-6463	101	24.04.2025	24.04.2025	200001749	PAN CAÑA	[redacted]	UND	[redacted]	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000774856	D-6463	101	24.04.2025	24.04.2025	200001760	PAN ROSCON	[redacted]	UND	[redacted]	JGAMBA
*		5000774856									389.043	
L407	Comedor BASPC 22	5000775414	D-6457	101	21.04.2025	21.04.2025	200001727	DEDO DE QUESO	[redacted]	UND	[redacted]	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000775414	D-6457	101	21.04.2025	21.04.2025	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	[redacted]	UND	[redacted]	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000775414	D-6457	101	21.04.2025	21.04.2025	200001755	PAN TAJADO	[redacted]	UND	[redacted]	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000775414	D-6457	101	21.04.2025	21.04.2025	200001760	PAN ROSCON	[redacted]	UND	[redacted]	HBALLEN
*		5000775414									1.735.000	
**											**50.013.414**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000769098
Fecha Documento	03.04.2025
Fecha Contabilización	03.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100202009
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6415

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.800	UND	469,0000	844.200
0002	CT01	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	900	UND	549,0000	494.100
0003	CT01	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	65	UND	3.309,0000	215.085
0004	CT01	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	500	UND	924,0000	462.000
0005	CT01	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	500	UND	838,9980	419.499
							TOTAL	2.434.884

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3ad55200039df6eabaf58ec6bcf60cd9590fad84cf8a996ff1af0c7133dd493e1f633024a2487627ded289685fc467fb

Número de Factura: D-6415
Fecha de Emisión: 03/04/2025
Fecha de Vencimiento: 18/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA05	MOGOLLA X 50 GR	NIU	1.800,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 844.200,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	900,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 494.100,00
3	PA18	PAN TAJADO PAQUET 45 0 GR 24 UDS	NIU	65,00	$ 3.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 215.085,00
4	PA09	BROWNIE X 80 GR	NIU	500,00	$ 776,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.764,71	19.00			$ 388.235,29
5	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	500,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.978,99	19.00			$ 352.521,01

Notas Finales

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

N.P. → 4100202009
N.M. → 5000769098

Datos Totales

Documento generado el:
03/04/2025 22:18:52
Documento validado por la DIAN:
03/04/2025 22:18:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2294141.3
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2294141.3
IVA	140743.7
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	140743.7
Total neto factura (=)	2434885
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2434885

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.294.141,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.294.141,30
IVA	140.743,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	140.743,70
Total neto factura (=)	2.434.885,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.434.885,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089875867 Rango desde: 6372 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-09-04

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

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	3/04/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	FRA D6415
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	PAN CORRIENTE X 60 GR	900	COP 549	0%	COP 494.100
2	MANTECADA DE 80 G	500	COP 705	19%	COP 352.520
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	1800	COP 469	19%	COP 844.200
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	500	COP 776	19%	COP 388.235
8	PALITO DE QUEDO DE 80 G		COP 704	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	65	COP 3.309	0%	COP 215.085
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN IVA			COP 2.294.141,30
		VALOR I.V.A		0%	COP 140.743,70
					COP 2.434.885,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000769826
Fecha Documento	03.04.2025
Fecha Contabilización	03.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100202281
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6416

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción				
0001	CT19	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	300	UND	838,9967	251.699
0002	CT19	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	100	UND	924,0000	92.400
0003	CT19	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	100	UND	760,0100	76.001
0004	CT19	Bodega víveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	100	UND	669,0000	66.900
0005	CT19	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	300	UND	469,0000	140.700
							TOTAL	627.700

Emisor : YSEGURA Firma : TS ALEXANDER SEGURA

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6b6ec1d408a86b7ac9ef2baf3c2c81b27b24c355d6118e2a7e6e319932d644e41e99bf777c639a286cadbf90a5db8d0e

Número de Factura: D-6416
Fecha de Emisión: 03/04/2025
Fecha de Vencimiento: 18/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	300,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.187,39	19.00			$ 211.512,61
2	PA09	BROWNIE X 80 GR	NIU	100,00	$ 776,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.752,94	19.00			$ 77.647,06
3	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	100,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.134,45	19.00			$ 63.865,55
4	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	100,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.900,00
5	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	300,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.700,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
03/04/2025 22:24:12
Documento validado por la DIAN:
03/04/2025 22:24:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	560625.22
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	560625.22
IVA	67074.78
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	67074.78
Total Neto Factura (=)	627700
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total Factura (=)	627700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	560.625,22
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	560.625,22
IVA	67.074,78
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	67074,78
Total Neto Factura (=)	627700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total Factura (=)	627700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089875867 Rango desde: 6372 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-09-04

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

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	3/04/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL FRA D6416 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR APIAY FUERZA AEREA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	PAN CORRIENTE X 60 GR		COP 549	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G	300	COP 705	19%	COP 211.512
3	LIBERAL DE 80G		COP 639	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	100	COP 639	19%	COP 63.866
5	MOGOLLA DE 50 G	300	COP 469	19%	COP 140.700
6	CROISSANT DE 100G		COP 758	19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	100	COP 776	19%	COP 77.647
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	100	COP 669	0%	COP 66.900
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		COP 528	19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.309	0%	COP 0
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN IVA			COP 560.825,22
		VALOR I.V.A		0%	COP 67.074,78
		VALOR TOTAL			COP 627.900

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

			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 PARCIAL2			COP:0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP:0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000769522
Fecha Documento	03.04.2025
Fecha Contabilización	03.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100202159
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6417

Pos								
0001	CT03	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	700	UND	469,0000	328.300
0002	CT03	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	768	UND	137,8750	105.888
0003	CT03	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	260	UND	549,0000	142.740
0004	CT03	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	260	UND	924,0000	240.240
0005	CT03	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	260	UND	839,0000	218.140
							TOTAL	1.035.308

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
64da5b67563a50d3b2a7440c4d717ab39a603f35013afb5cf596025fd239ac17db01998620e532817408f9ef8f537e3f

Número de Factura: D-6417
Fecha de Emisión: 03/04/2025
Fecha de Vencimiento: 18/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio Unitario de Venta
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	700,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 328.300,00
2	PA18	PAN TAJADO PAQUET 45 0 GR 24 UDS	NIU	32,00	$ 3.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.888,00
3	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	260,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.740,00
4	PA09	BROWNIE X 80 GR	NIU	260,00	$ 776,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.357,65	19.00			$ 201.882,35
5	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	260,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.829,08	19.00			$ 183.310,92

Notas Finales

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

Documento generado el:
03/04/2025 22:29:18
Documento validado por la DIAN:
03/04/2025 22:29:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	962121.27
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	962121.27
IVA	73186.73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	73186.73
Total Factura (=)	1035308
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total a Pagar ($)	1035308

Valores informativos

Anticipos	
Anticipos	0

Retenciones	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	962.121,27
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	962.121,27
IVA	73.186,73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	73.186,73
Total Factura (=)	1.035.308,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total a Pagar ($)	1.035.308,00

Valores informativos

Anticipos	
Anticipos	0,00

Retenciones	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089875867 Rango desde: 6372 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-09-04

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

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	3/04/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FRA D6417 Y
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	PAN CORRIENTE X 60 GR	260	COP 549	0%	COP 142.740
2	MANTECADA DE 80 G	260	COP 705	19%	COP 183.311
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	700	COP 469	19%	COP 328.300
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	260	COP 776	19%	COP 201.882
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		COP 704	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	32	COP 3.309	0%	COP 105.888
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR BIENES IVA			COP 962.121,27
		VALOR I.V.A		0%	COP 73.186,73
		VALOR TOTAL			COP 1.035.308,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
		(Incluya las filas que sean requeridas)		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000769228
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100202033
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D- 6418

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.200	UND	469,0000	562.800
0002	CT04	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	549,0000	384.300
0003	CT04	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	600	UND	924,0000	554.400
0004	CT04	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	600	UND	839,0000	503.400
							TOTAL	2.004.900

Emisor : ARAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
72cc090ab650ce524a60d6a698243d7db8a1795bbdfbfe63b5fb179b32134497a7fd6afbf83bcbfe74c23edbf7b32bc3

Número de Factura: D-6418
Fecha de Emisión: 03/04/2025
Fecha de Vencimiento: 18/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA %	IVA	IC %	INC	ICA %	ICA	Precio Unitario de Venta
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	1.200,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00							$ 562.800,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	700,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00							$ 384.300,00
3	PA09	BROWNIE X 80 GR	NIU	600,00	$ 776,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.517,65	19.00					$ 465.882,35
4	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	600,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.374,79	19.00					$ 423.025,21

Notas Finales

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

Documento generado el:
03/04/2025 22:35:16
Documento validado por la DIAN:
03/04/2025 22:35:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1836007.56
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1836007.56
IVA	168892.44
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.836.007,56
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.836.007,56
IVA	168.892,44
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089875867 Rango desde: 6372 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-09-04

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

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	3/04/2025	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL: FRA D -6418 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :	KM 2 VIA AL DORADO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	PAN CORRIENTE X 60 GR	700	COP 549,00	0%	COP 384.300
2	MANTECADA DE 80 G	600	COP 705,04	19%	COP 423.025,2
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	1200	COP 469,00	19%	COP 562.800
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0,00
7	BROWNIE DE 80 G	600	COP 776,47	19%	COP 465.882,00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0,00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0,00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0,00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0,00
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0,00
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			19%	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		COP 3.309,00	0%	COP 0,00
15	BUNUELO			19%	COP 0,00
		VALOR SIN IVA			COP 890.708
		VALOR I.V.A		19%	COP 168.892,44
					COP 0,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

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

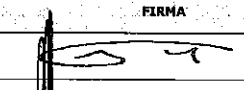
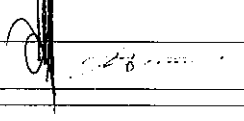
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000769269
Fecha Documento	03.04.2025
Fecha Contabilización	03.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100202029
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6419

0001	CT05	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	600	UND	469,0000	281.400
0002	CT05	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	576	UND	137,8733	79.415
0003	CT05	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	250	UND	549,0000	137.250
0004	CT05	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	250	UND	839,0040	209.751
							TOTAL	707.816

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
94a467f222b65dfd5e7e8d1b16d5b910d370e433ce96edebcdeddebacac3478fbe3314ef4bdd0eb7ab5f210189310521

Número de Factura: D-6419
Fecha de Emisión: 03/04/2025
Fecha de Vencimiento: 18/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento por detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de Venta
1	PA001	MOGOLLA DE 50 GR	NIU	600,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 281.400,00
2	PA18	PAN TAJADO PAQUET 45 0 GR 24 UDS	NIU	24,00	$ 3.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 79.416,00
3	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	250,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 137.250,00
4	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	250,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.489,50	19.00			$ 176.260,50

Notas Finales

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

Documento generado el:
03/04/2025 22:41:57
Documento validado por la DIAN:
03/04/2025 22:41:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	674326.5
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	674326.5
IVA	33489.5
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	33489.5
Total Factura (=)	707816
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total Factura (=)	COP 707815

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	674.326,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	674.326,50
IVA	33.489,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	33.489,50
Total Factura (=)	707.816,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total Factura (=)	COP 707.816,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089875867 Rango desde: 6372 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-09-04

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	

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	3/04/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FRA D6419
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCIÓN :	KILOMETRO 2 VIA FUENTE DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAOQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	PAN CORRIENTE X 60 GR	250	COP 549	0%	COP 137.250
2	MANTECADA DE 80 G	250	COP 705	19%	COP 176.260
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	600	COP 469	19%	COP 281.400
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G		COP 776	19%	COP 0
8	PALITO DE QUEDO DE 80 G			19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	24	COP 3.309	0%	COP 79.416
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 674.426,50
		VALOR I.V.A		0%	COP 33.489,50
					COP 707.916,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm. 5000769470
Fecha Documento	03.04.2025
Fecha Contabilización	03.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100202134
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6420

0001	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	110	UND	469,0000	51.590
0002	CT20	Bodega víveres	200001726	GALLETA -PAN CUCA	110	UND	628,0000	69.080
0003	CT20	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	220	UND	643,0000	141.460
0004	CT20	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	110	UND	760,0000	83.600
							TOTAL	345.730

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
50f6d2bd0014f28ded4864000275ba88f319170746d56eb4aaf4ffffd4b09e5769a0e6e6e1ccfae4bf820ab8656cadfe

Número de Factura: D-6420
Fecha de Emisión: 03/04/2025
Fecha de Vencimiento: 18/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	110,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.590,00
2	PA17	PAN CAÑA X 60 GR	NIU	220,00	$ 540,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.586,05	19.00			$ 118.873,95
3	PA13	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR	NIU	110,00	$ 527,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.029,58	19.00			$ 58.050,42
4	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	110,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.347,90	19.00			$ 70.252,10

Notas Finales

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

Documento generado el:
03/04/2025 22:44:37
Documento validado por la DIAN:
03/04/2025 22:44:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	298766.47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	298766.47
IVA	46963.53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	46963.53
Total Neto Factura (=)	345730
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total Factura (=)	COP 345730

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	298.766,47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	298.766,47
IVA	46.963,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	46.963,53
Total Neto Factura (=)	345.730,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total Factura (=)	COP 345.730,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089875867 Rango desde: 6372 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-09-04

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

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ÁLVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ÁLVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	3/04/2025	HORA:	8:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL D-6420
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL- CASANARE			DIRECCIÓN :	AEROPUERTO ALCARABAN GRUPO AEREA DEL CASANARE

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

1	PAN CORRIENTE X 60 GR				0%	-
2	MANTECADA DE 80 G			705,0396	19%	-
3	LIBERAL DE 80G				19%	
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G		110	638,6547	19%	70.252,20
5	MOGOLLA DE 50 G		110	469,0000	0%	51.590,00
6	CROISSANT DE 100G				19%	-
7	BROWNIE DE 80 G			776,4700	19%	-
8	PALITO DE QUEDO DE 80 G				19%	-
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			669,0000	0%	-
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS		110	527,7299	19%	58.050,29
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS				19%	-
12	PAN PERRO DE 60 GRS				0%	-
13	PAN CANA DE 60 GRS		220	540,3400	19%	118.874,80
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES				0%	-
15	BUNUELO				19%	-
				VALOR PARCIAL		COP 298.767,47
				VALOR I.V.A	0%	COP 46.963,53
						COP 345.731,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000769873
Fecha Documento	03.04.2025
Fecha Contabilización	03.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100202314
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6421 NOTA CREDITO 4033

Pos.	Almacén	Denomina...						
0001	CT07	Bodega viveres	200001727	DEDO DE QUESO	600	UND	866,0000	519.600
0002	CT07	Bodega viveres	200001760	PAN ROSCON	530	UND	769,0000	407.570
0003	CT07	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	600	UND	509,0000	305.400
							TOTAL	1.232.570

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4cd58e493979e422462f5a5a7d768e92e5849f39ee6566947462ca1b87bca7b20e576a79e9bf74e8ce99ae4a6d6d0881

Número de Factura: D-6421
Fecha de Emisión: 03/04/2025
Fecha de Vencimiento: 18/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PAGUAV06	PALITO DE QUESO X 80 G R	NIU	600,00	$ 727,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.961,34	19.00			$ 436.638,66
2	PAGUAV09	PAN ROSCON RELLENO D E BOCADILLO O AREQUI PE X 80 GR	NIU	530,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.490,00	19.00			$ 371.000,00
3	PAGUAV07	MOGOLLA DE 50 GR	NIU	600,00	$ 509,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 305.400,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
03/04/2025 22:48:08
Documento validado por la DIAN:
03/04/2025 22:48:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	153451.34
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0

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

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	153.451,34
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089875867 Rango desde: 6372 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-09-04

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
6986843c964e80a4e2feb07bd976004e4d284e1973f77485e1a2f2b35a1594dd982b0ba5c562a9431034fa229b0f8328

Número de Factura: D4033
Fecha de Emisión: 04/04/2025
Fecha de Vencimiento: 19/05/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

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

Datos del emisor / vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS: IVA	%	INC	%	Valor de venta por ítem
1	VR EXEDIDO	PAN ROSCON RELLENO D E BOCADILLO O AREQUIP E X 80 GR	NIU	530,00	$ 53,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.415,80	19.00			$ 28.504,20

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	D6421	2025-04-03	PRECIO EQUIVOCADO

CUFE : 4cd58e493979e422462f5a5a7d768e92e5849f39ee6566947462ca1b87bca7b20e576a79e9bf74e8ce99ae4a6d6d0881

Notas Finales

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



Documento generado el:
04/04/2025 17:14:13
Documento validado por la DIAN:
04/04/2025 17:14:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	5415.8
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	5.415,80
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 4001 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2026-03-18

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**

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	3/04/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL		FRA D421 NC 4033
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR BASER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	PAN CORRIENTE X 60 GR			COP 580,00	COP 0,00	COP 0,00
2	MANTECADA DE 80 G				COP 0,19	COP 0,00
3	LIBERAL DE 80G			COP 645,38	COP 0,19	COP 0,00
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G		530	COP 646,22	COP 0,19	COP 342.496,79
5	MOGOLLA DE 50 G		600	COP 509,00	COP 0,19	COP 305.400,19
6	CROISSANT DE 100G				COP 0,19	COP 0,00
7	BROWNIE DE 80 G			COP 800,84	COP 0,19	COP 0,00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		600	COP 727,73	COP 0,19	COP 436.638,19
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR				COP 0,00	COP 0,00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS				COP 0,19	COP 0,00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS				COP 0,19	COP 0,00
12	PAN PERRO DE 60 GRS				COP 0,00	COP 0,00
13	PAN CANA DE 60 GRS			COP 568,91	COP 0,19	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			COP 3.678,00	COP 0,00	COP 0,00
15	BUÑUELO				COP 0,19	COP 0,00
			VALOR BIENES Y/O SERVICIOS			COP 1.084.834,69
			VALOR I.V.A		0%	COP 148.035,54

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5080073644
Fecha Documento	03.04.2025
Fecha Contabilización	03.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100203463
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D6422- NOTA CREDITO D4032

0001	CT23	Com. BITER 22	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	960	UND	509,0000	488.640
0002	CT23	Com. BITER 22	200001760	PAN ROSCON	300	UND	769,0033	230.701
0003	CT23	Com. BITER 22	200001727	DEDO DE QUESO	300	UND	866,0000	259.800
							TOTAL	979.141

Emisor : HBALLEN1 Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b001af63de48e4da318fbec0f6bfd1689a4f5e827823933ff467d2d21e9ae2c225c3b4d6217af8d39365d147acd6cb04

Número de Factura: D-6422
Fecha de Emisión: 03/04/2025
Fecha de Vencimiento: 18/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAGUAV07	MOGOLLA DE 50 GR	NIU	960,00	$ 509,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 488.640,00
2	PAGUAV09	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	300,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.900,00	19.00			$ 210.000,00
3	PAGUAV06	PALITO DE QUESO X 80 GR	NIU	300,00	$ 727,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.480,67	19.00			$ 218.319,33

Notas Finales

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

Documento generado el:
03/04/2025 22:50:34
Documento validado por la DIAN:
03/04/2025 22:50:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	81380,67
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0

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

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	81.380,67
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089875867 Rango desde: 6372 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-09-04

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
b6498d61a9b8a787d5dd5f4bb2999d362ff89ae0832bab7328549b989c7fccebb971d0b8edf88448c7ddc8768f5ffa6c

Número de Factura: D4032
Fecha de Emisión: 04/04/2025
Fecha de Vencimiento: 19/05/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

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

Datos del emisor / vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC.	%	Valor de venta por ítem
1	VR EXEDIDO	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	300,00	$ 53,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.065,55	19.00			$ 16.134,45

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	D6422	2025-04-03	PRECIO EQUIVOCADO

CUFE : b001af63de48e4da318fbec0f6bfd1689a4f5e827823933ff467d2d21e9ae2c225c3b4d6217af8d39365d147acd6cb04

Notas Finales

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



Documento generado el:
04/04/2025 17:10:50
Documento validado por la DIAN:
04/04/2025 17:10:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	3065.55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	3.065,55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 4001 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2026-03-18

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

DETALLE

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	3/04/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL		FRA D6422 NC 4032
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BITER 22 EL BARRANCON		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	PAN CORRIENTE X 60 GR		COP 580,00	COP 0,00	COP 0,00
2	MANTECADA DE 80 G			COP 0,19	COP 0,00
3	LIBERAL DE 80G		COP 645,38	COP 0,19	COP 0,00
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	300	COP 646,22	COP 0,19	COP 193.866,19
5	MOGOLLA DE 50 G	960	COP 509,00	COP 0,19	COP 488.640,19
6	CROISSANT DE 100G			COP 0,19	COP 0,00
7	BROWNIE DE 80 G		COP 800,84	COP 0,19	COP 0,19
8	PALITO DE QUEDO DE 80 G	300	COP 727,73	COP 0,19	COP 218.319,19
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			COP 0,00	COP 0,00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			COP 0,19	COP 0,00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			COP 0,19	COP 0,00
12	PAN PERRO DE 60 GRS			COP 0,00	COP 0,00
13	PAN CAÑA DE 60 GRS		COP 568,91	COP 0,19	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	0	COP 3.678,00	COP 0,00	COP 0,00
15	BUNUELO			COP 0,19	COP 0,00
		VALOR PARCIAL 1:			COP 900.824,38
		VALOR I.V.A		0%	COP 78.315,12
		VALOR TOTAL			COP 979.139,50

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DEL CONTENIDO INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num 5000074618
Fecha Documento	03.04.2025
Fecha Contabilización	03.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100202817
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA D6423- NOTA CREDI

0001	CT06	Bodega víveres	200001727	DEDO DE QUESO	150	UND	866,0000	129.900
0002	CT06	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	150	UND	769,0000	115.350
							TOTAL	245.250

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8ac7fcc9bc60bfd1bb44f64172cf25142359c0f3da2ede5a39d60165e369b41817917a223150c0cd08828a5379ae7989

Número de Factura: D-6423
Fecha de Emisión: 03/04/2025
Fecha de Vencimiento: 18/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAGUAV06	PALITO DE QUESO X 80 GR	NIU	150,00	$ 727,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.740,34	19.00			$ 109.159,66
2	PAGUAV09	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	150,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.950,00	19.00			$ 105.000,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
03/04/2025 22:52:29
Documento validado por la DIAN:
03/04/2025 22:52:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	40690.34
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0

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

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	40.690,34
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089875867 Rango desde: 6372 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-09-04

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
95faccb00a04ac1bc2000e409eaadad0decfde526b87323a917ff242f8d6ba851d246591467b5766669c237aafb46412

Número de Factura: D4031
Fecha de Emisión: 04/04/2025
Fecha de Vencimiento: 19/05/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Detalles de Productos

									IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	UDM	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	VR EXEDIDO	PAN ROSCON RELLENO D E BOCADILLO O AREQUIP E X 80 GR	NIU	150,00	$ 53,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.532,77	19.00			$ 8.067,23

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	D6423	2025-04-03	PRECIO EQUIVOCADO

CUFE : 8ac7fcc9bc60bfd1bb44f64172cf25142359c0f3da2ede5a39d60165e369b41817917a223150c0cd08828a5379ae7989

Notas Finales

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

Documento generado el:
04/04/2025 17:07:07
Documento validado por la DIAN:
04/04/2025 17:07:08
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1

Subtotal	8067.23
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8067.23
IVA	1532.77
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1

Subtotal	8.067,23
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.067,23
IVA	1.532,77
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 4001 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2026-03-18

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

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	3/04/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	D-6423 NC 4031
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE		DIRECCIÓN :	KM 1 VIA MIRAFLOREZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	PAN CORRIENTE X 60 GR		580,00	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G			19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G		645,37	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	150	646,22	19%	COP 96.933
5	MOGOLLA DE 50 G		509,00	19%	COP 0
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G		800,84	19%	COP 0
8	PALITO DE QUEDO DE 80 G	150	727,73	19%	COP 109.160
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS		568,90	19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES		3.678,00	0%	COP 0
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 206.002.743
		VALOR I.V.A		0%	COP 39.157,57

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS INTERVINIENTES:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm. 5000768953
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100201972
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6424

0001	CT02	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	500	UND	469,0000	234.500
0002	CT02	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	350	UND	549,0000	192.150
0003	CT02	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	150	UND	839,0000	125.850
							TOTAL	552.500

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
de8e14062601b4415e09daa43e35b477355b9abe562e39f7e4e03394bba2ac042ce74ec16eb93401f57402cc25eb1a82

Número de Factura: D-6424
Fecha de Emisión: 04/04/2025
Fecha de Vencimiento: 19/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	UNIDAD	Cantidad	Precio	Descuentos	Cargos	Valor Total	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS INC	IMPUESTOS %	Precio unitario con impuesto incluido
1	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	500,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.500,00
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	350,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.150,00
3	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	150,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.093,70	19.00			$ 105.756,30

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
04/04/2025 14:55:08
Documento validado por la DIAN:
04/04/2025 14:55:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	532406,3
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	532406,3
IVA	20093.7
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto(=)	20093,7
Total Neto Factura(=)	562500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total a Pagar(=)	562500

Valores informativos

Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	532406,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	532406,30
IVA	20.093,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto(=)	20093,70
Total Neto Factura(=)	552500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total a Pagar(=)	552500,00

Valores informativos

Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089875867 Rango desde: 6372 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-09-04

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

No. DE CONTRATO:	009-039-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93450267
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025

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

FECHA:	4/04/2025	HORA:	17:00 PM	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL D-6424 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :	VIA PUERTO LOPEZ KILOMETRO 7 IV DIVISION BATLA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	PAN CORRIENTE X 60 GR	350	COP 549	0%	COP 192.150
2	MANTECADA DE 80 G	150	COP 705	19%	COP 105.756
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	500	COP 469	19%	COP 234.500
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0,00
7	BROWNIE DE 80 G			19%	COP 0,00
8	PALITO DE QUESO DE 80 G			19%	COP 0,00
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR			0%	COP 0,00
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0,00
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0,00
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0,00
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0,00
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			0%	COP 0,00
15	BUNUELO			19%	COP 0,00
		VALOR IN CUOTA			COP 131.093,50
		VALOR I.V.A		19%	COP 20.093,70
					COP 0,00

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

		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
				COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
				COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

FIRMA DE LOS INTERVINIENTES

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000769096
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100202010
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6426

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	1.000	UND	838,9980	838.998
0002	CT01	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	900	UND	549,0000	494.100
0003	CT01	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	900	UND	469,0000	422.100
0004	CT01	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	32	UND	3.309,0000	105.888
							TOTAL	1.861.086

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0902b3244377b9e8ddc969f2a0b00cbc0e3806e2ba3478128991c1e1586f1bb21b8fddbbd7f5a7e493b6ff0f630e55ca

Número de Factura: D-6426
Fecha de Emisión: 04/04/2025
Fecha de Vencimiento: 19/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	1.000,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.957,98	19.00			$ 705.042,02
2	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	900,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 494.100,00
3	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	900,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 422.100,00
4	PA18	PAN TAJADO PAQUET 45 0 GR 24 UDS	NIU	32,00	$ 3.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.888,00

Notas Finales

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

N.p. → 4100202010
N.M. → 5000769096

Datos Totales

Documento generado el:
04/04/2025 17:30:16
Documento validado por la DIAN:
04/04/2025 17:30:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1727130.02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1727130.02
IVA	133957.98
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	133957.98
Total neto factura (=)	1861088
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1861088

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.727.130,02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.727.130,02
IVA	133.957,98
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	133.957,98
Total neto factura (=)	1.861.088,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.861.088,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089875867 Rango desde: 6372 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-09-04

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**

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	4/04/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FRA D6426
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

1	PAN CORRIENTE X 60 GR	900	COP 549	0%	COP 494.100
2	MANTECADA DE 80 G	1000	COP 705	19%	COP 705.040
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	900	COP 469	19%	COP 422.100
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G		COP 776	19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		COP 704	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CAÑA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	32	COP 3.309	0%	COP 105.888
15	BUÑUELO			19%	COP 0
		VALOR PARCIAL		0%	COP 1.727.130,02
		VALOR I.V.A		0%	COP 133.957,98
				TOTAL	COP 1.861.088,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000769513
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100202156
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6427

0001	CT03	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	504	UND	137,8750	69.489
0002	CT03	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	469,0000	187.600
0003	CT03	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	260	UND	549,0000	142.740
							TOTAL	399.829

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d587c6993e15d67ec54846fd9366b72892bd4194787006621a15054fd077b7efa89173b4e0324361a7ee2986675867b8

Número de Factura: D-6427
Fecha de Emisión: 04/04/2025
Fecha de Vencimiento: 19/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PA18	PAN TAJADO PAQUET 450 GR 24 UDS	NIU	21,00	$ 3.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.489,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	400,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 187.600,00
3	PA01	PAN CORRIENTE X 60 GR	NIU	260,00	$ 549,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.740,00

Notas Finales

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

Documento generado el:
04/04/2025 17:33:52
Documento validado por la DIAN:
04/04/2025 17:33:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	399829
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	399829
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto(=)	0
Total Neto Factura(=)	399829
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total Factura(=) COP	399829

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	399.829,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	399.829,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto(=)	0,00
Total Neto Factura(=)	399.829,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total Factura(=) COP	399.829,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089875867 Rango desde: 6372 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-09-04

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

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	4/04/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	PAN CORRIENTE X 60 GR	260	COP 549	0%	COP 142.740
2	MANTECADA DE 80 G		COP 705	19%	COP 0
3	LIBERAL DE 80G			19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G			19%	COP 0
5	MOGOLLA DE 50 G	400	COP 469	19%	COP 187.600
6	CROISSANT DE 100G			19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G		COP 776	19%	COP 0
8	PALITO DE QUESO DE 80 G		COP 704	19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR		COP 669	0%	COP 0
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS			19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS			0%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS			19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES	21	COP 3.309	0%	COP 69.489
15	BUNUELO			19%	COP 0
		VALOR PARCIAL			COP 399.829
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
					COP 399.829

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000769828
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100202282
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-6428

Pos.	Almacén	Denominación	Material					
0001	CT19	Bodega víveres	200001751	PAN HAMBURGUESA	280	UND	669,0000	187.320
0002	CT19	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	340	UND	469,0000	159.460
0003	CT19	Bodega víveres	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	170	UND	924,0000	157.080
0004	CT19	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	270	UND	839,0000	226.530
0005	CT19	Bodega víveres	200001760	PAN ROSCON	340	UND	760,0000	258.400
							TOTAL	988.790

Emisor : YSEGURA Firma : TS ALEXANDER SEGURA

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6023c1468ead57b18e0a15e113cb9d561a7a2691eaf71c9e627a1c8ea653c9d4af1c8013258d36172f0b46d2bfd9247a

Número de Factura: D-6428
Fecha de Emisión: 04/04/2025
Fecha de Vencimiento: 19/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

NO.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Detalle	Recargo Detalle	IMPUESTOS				Precio Unitario de Venta
								$ IVA	% IVA	INC.	% INC.	
1	PA11	PAN HAMBURGUESA X 80 GR	NIU	280,00	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 187.320,00
2	PA06	MOGOLLA X 50 GR	NIU	340,00	$ 469,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 159.460,00
3	PA09	BROWNIE X 80 GR	NIU	170,00	$ 776,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.080,00	19.00			$ 132.000,00
4	PA02	MANTECADA X 80 GR	NIU	270,00	$ 705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.168,66	19.00			$ 190.361,34
5	PA05	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 80 GR	NIU	340,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.257,14	19.00			$ 217.142,86

Notas Finales

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

Documento generado el:
04/04/2025 17:41:10
Documento validado por la DIAN:
04/04/2025 17:41:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	886284.2
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	886284.2
IVA	102505.8
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	886.284,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	886.284,20
IVA	102.505,80
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089875867 Rango desde: 6372 Rango hasta: 6500 Vigencia: 2025-09-04

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**

No. DE CONTRATO:	009-039-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	4/04/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR APIAY FUERZA AEREA

FRA D6428

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	PAN CORRIENTE X 60 GR			COP 549	0%	COP 0
2	MANTECADA DE 80 G	270		COP 705	19%	COP 190.361
3	LIBERAL DE 80G			COP 639	19%	COP 0
4	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUITE DE 80G	340		COP 639	19%	COP 217.145
5	MOGOLLA DE 50 G	340		COP 469	19%	COP 159.460
6	CROISSANT DE 100G			COP 758	19%	COP 0
7	BROWNIE DE 80 G	170		COP 776	19%	COP 132.000
8	PALITO DE QUEDO DE 80 G				19%	COP 0
9	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	280		COP 669	0%	COP 187.320
10	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS			COP 528	19%	COP 0
11	BRAZO DE REINA DE 80 GRS				19%	COP 0
12	PAN PERRO DE 60 GRS				0%	COP 0
13	PAN CANA DE 60 GRS				19%	COP 0
14	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			COP 3.309	0%	COP 0
15	BUNUELO				19%	COP 0
		VALOR SIN IVA				COP 986.184,20
		VALOR I.V.A			0%	COP 102.505,80

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA QUEDAN FIRMADO EN ESTA ACTA LOS ANTERIORES INTERVINIENTES

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)