747

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:IDEAS CAQUETA S.A.S — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-003-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABAST[illegible]CIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 04/07/2025 — **VALOR TR[illegible]MITE DE PAGO: $ 27.618.336,00** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 04/07/2025 — **FECHA DE ENTREGA A SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	NA								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NA								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	NA								
15	Multas o Sanciones	NA								

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 : Gladys Ortiz Correa

FIRMA:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	03/07/2025	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	$ **27.618.336,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-003-2025 4200147015-4200146921-4200146934-4200146942-4200147122-4200146969-4200146943-4200146936-4200146997-4200147831-4200147461-4200147467-4200147469-4200147463-4200147479-4200147464-4200147470-4200147476	
Nombre o Razón Social del Contratista	IDEAS CAQUETA SAS	
Identificación	Nit 901.542.905-4	SAP (acreedor): 80005472
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009063	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 6425 de 18/02/2025 X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)500.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 00,00
	- Valor Reducciones	($) 00,00
	Valor Total del Contrato	($)500.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024	
Fecha de legalización del contrato	19/02/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	43,41%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ 00,00 ☐ Modificación Descripción: _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta

• Póliza de cumplimiento	Anexo 0: 45-44-101153701	$ 475.000.000,00	14/02/2025	Calidad del suministro – SI 1 años, 0 meses y 14 dias Cumplimiento del contrato – 30/04/2026 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 31/10/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL		
	N° 46600003505	Tipo cta. bancaria	Ahorro **X** Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	[X] RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9486145618	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.850.000,00	
	Periodo Salud	$ 114.000,00	
	Periodo Pensión	$ 555.600,00	

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

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

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	03/07/2025	41.380.992,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA IC 129 FACTURA IC 130 FACTURA IC 131 FACTURA IC 132 FACTURA IC 133 FACTURA IC 134 FACTURA IC 135 FACTURA IC 136 FACTURA IC 137 FACTURA IC 147 FACTURA IC 139 FACTURA IC 140 FACTURA IC 141 FACTURA IC 142 FACTURA IC 143 FACTURA IC 144 FACTURA IC 145 FACTURA IC 146	 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 04/07/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025	 $1.777.248,00 $1.507.968,00 $1.767.456,00 $719.712,00 $1.747.872,00 $1.096.704,00 $1.356.192,00 $2.741.760,00 $1.155.456,00 $1.400.256,00 $1.532.448,00 $2.692.800,00 $1.272.960,00 $1.615.680,00 $915.552,00 $1.233.792,00 $1.346.400,00 $1.738.080,00	18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACTURA IC 129 ACTA FACTURA IC 130 ACTA FACTURA IC 131 ACTA FACTURA IC 132 ACTA FACTURA IC 133 ACTA FACTURA IC 134 ACTA FACTURA IC 135 ACTA FACTURA IC 136 ACTA FACTURA IC 137 ACTA FACTURA IC 147 ACTA FACTURA IC 139 ACTA FACTURA IC 140 ACTA FACTURA IC 141 ACTA FACTURA IC 142 ACTA FACTURA IC 143 ACTA FACTURA IC 144 ACTA FACTURA IC 145 ACTA FACTURA IC 146	 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 04/07/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025	 $1.777.248,00 $1.507.968,00 $1.767.456,00 $719.712,00 $1.747.872,00 $1.096.704,00 $1.356.192,00 $2.741.760,00 $1.155.456,00 $1.400.256,00 $1.532.448,00 $2.692.800,00 $1.272.960,00 $1.615.680,00 $915.552,00 $1.233.792,00 $1.346.400,00 $1.738.080,00	18

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000792730 5000792298 5000792349 5000792360 5000793082 5000792535 5000792365 5000792355 5000792659 5000794380 5000794435 5000794449 5000794456 5000794438 5000794482 5000794442 5000794465 5000794479	 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 04/07/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025	 $1.777.248,00 $1.507.968,00 $1.767.456,00 $719.712,00 $1.747.872,00 $1.096.704,00 $1.356.192,00 $2.741.760,00 $1.155.456,00 $1.400.256,00 $1.532.448,00 $2.692.800,00 $1.272.960,00 $1.615.680,00 $915.552,00 $1.233.792,00 $1.346.400,00 $1.738.080,00	18
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago, en el contrato No. 006-003-2025 suscrito 19/02/2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	18/06/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA IC 102 FACTURA IC 129 FACTURA IC 130 FACTURA IC 131 FACTURA IC 132 FACTURA IC 133 FACTURA IC 134 FACTURA IC 135 FACTURA IC 136 FACTURA IC 137 FACTURA IC 138 FACTURA IC 139 FACTURA IC 140 FACTURA IC 141 FACTURA IC 142 FACTURA IC 143 FACTURA IC 144 FACTURA IC 145 FACTURA IC 146	X	 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 04/07/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025	18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACTURA IC 129 ACTA FACTURA IC 130 ACTA FACTURA IC 131 ACTA FACTURA IC 132 ACTA FACTURA IC 133 ACTA FACTURA IC 134 ACTA FACTURA IC 135 ACTA FACTURA IC 136 ACTA FACTURA IC 137 ACTA FACTURA IC 138 ACTA FACTURA IC 139 ACTA FACTURA IC 140 ACTA FACTURA IC 141 ACTA FACTURA IC 142 ACTA FACTURA IC 143 ACTA FACTURA IC 144 ACTA FACTURA IC 145 ACTA FACTURA IC 146	X	 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 04/07/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025	18
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000792730 5000792298 5000792349 5000792360 5000793082 5000792535 5000792365 5000792355 5000792659 5000794380 5000794435 5000794449 5000794456 5000794438 5000794482 5000794442 5000794465 5000794479	X	 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 04/07/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025	18
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	2025-06-07	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	2025/06/04	01
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

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

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **7** de **7**	
		FECHA: **17**	**9**	**2024**

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 WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ					
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Orba Correa					
	Cargo / Dependencia: Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Coronel (RA), JOHN FREDY DUQUE PATIÑO					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma:					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	006-003-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	RP Actual No.	6425	Valor	500.000.000,00	Fecha	18/02/2025
Nombre Contratista:	IDEAS CAQUETA SAS	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A	No. de la negociación de RMC	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):	Fecha inicio:14/02/2025 Fecha final: 30/06/2025				
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	VALOR	500.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
500.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	500.000.000,00

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

Valor total del contrato	500.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	217.044.576,00
Saldo por ejecutar	282.955.424,00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

TOTAL TRAMITE		21.346.560,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #2

TOTAL TRAMITE		40.852.224,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

TOTAL TRAMITE		[illegible]

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #4

TOTAL TRAMITE		69.562.368,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

TOTAL TRAMITE		41.380.992,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

No	Fecha del documento	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso	Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
FACTURA IC 129	24/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.777.248,00	1.777.248,00	191.203.488,00
FACTURA IC 130	24/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.507.968,00	1.507.968,00	192.711.456,00
FACTURA IC 131	24/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.767.456,00	1.767.456,00	194.478.912,00
FACTURA IC 132	24/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	719.712,00	719.712,00	195.198.624,00
FACTURA IC 133	24/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.747.872,00	1.747.872,00	196.946.496,00
FACTURA IC 134	24/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.096.704,00	1.096.704,00	198.043.200,00
FACTURA IC 135	24/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.356.192,00	1.356.192,00	199.399.392,00
FACTURA IC 136	24/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.741.760,00	2.741.760,00	202.141.152,00
FACTURA IC 137	24/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.155.456,00	1.155.456,00	203.296.608,00
FACTURA IC 147	4/07/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.400.256,00	1.400.256,00	204.696.864,00
FACTURA IC 139	30/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.532.448,00	1.532.448,00	206.229.312,00
FACTURA IC 140	30/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.692.800,00	2.692.800,00	208.922.112,00
FACTURA IC 141	30/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.272.960,00	1.272.960,00	210.195.072,00
FACTURA IC 142	30/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.615.680,00	1.615.680,00	211.810.752,00
FACTURA IC 143	30/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	915.552,00	915.552,00	212.726.304,00
FACTURA IC 144	30/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.233.792,00	1.233.792,00	213.960.096,00
FACTURA IC 145	30/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.346.400,00	1.346.400,00	215.306.496,00
FACTURA IC 146	30/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.738.080,00	1.738.080,00	217.044.576,00
TOTAL TRAMITE							27.618.336,00	
Saldo por Uso	**27.618.336,00**							
Saldo	**282.955.424,00**							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha	Valor

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

Firma del Supervisor: [signature]

Nombre del Supervisor: WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ

Supervisor del Contrato No: 006-003-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Duvan Luis Vargas

Fecha en que se validan los saldos "RP": 8/7/25

Firma de quien Revisa: [signature]

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Jesus Aguilar

Fecha: 08/07/2025

Firma de quien Revisa: [signature]

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901542905	4	IDEAS CAQUETA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	CR 2 A ESTE 13 41 BRR VILLA MILEIDY	FLORENCIA-CAQUETA	4357290	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1530199461	9486145618	E	2025/06/04	2025/06/04	BANCOLOMBIA	0	$807,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
1	CC	1033746351	GUERRERO CORTES ANDERSON STIVENS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: IDEAS CAQUETA SAS (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Centro de Trabajo: SEDE NEIVA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
2	CC	1075262351	TRUJILLO RAMIREZ CARLOS MARIO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$124,000		$0	$0

2025/06/04 04:08 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901542905	4	IDEAS CAQUETA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	CR 2 A ESTE 13 41 BRR VILLA MILEIDY	FLORENCIA-CAQUETA	4357290	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1530199461	9486145618	E	2025/06/04	2025/06/04	BANCOLOMBIA	0	$807,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$124,000	$0	$0	$124,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$124,000	$0	$0	$124,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				2	$807,600	$0	$0	$807,600

2025/06/04 04:08 PM

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, NOMINA Y RIESGOS LABORALES.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que **IDEAS CAQUETA SAS** identificada con **Nit. 901.542.905-4**; ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, parafiscales, nómina, riesgos laborales, y demás obligaciones laborales exigidos por la Ley cuando a ello ha habido lugar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia a siete (07) días del mes de junio de 2025.

No tiene validez si presenta enmendaduras.

ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES
Representante legal Ideas Caquetá SAS
CC. 1.033.746.351 de Bogotá D.C

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	IC 129	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Venecia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BIMEJ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA HERNANDEZ PERDOMO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	363	4.896,00	-	1.777.248,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.777.248,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.777.248,00**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	A.G
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

756

IDEAS CAQUETA SAS

NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

IC 129

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 24/06/2025 | **Vencimiento:** 24/06/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Por Concepto de:
BIME12 #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	363,00	4.533,33	0,00	0	0,00	INC (%)	131.648,00	1.645.600,00

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 131.648,00

Valor en Letras

UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 1.645.600,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 131.648,00
TOTAL OPERACION	$ 1.777.248,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.777.248,00**

Firma Responsable

Recibido Por

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-24 11:09:38

CUFE: 125d9693b9dff4749789638ef812a335c4cce276088075b5c6198acf20770b6397b30b2aeaf1e3df4802c31c49826c38 --Expedición: 24/06/2025 04:13 PM

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: 5000792730
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200147015
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 129

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	363	UND	4.896,0000	1.777.248
							TOTAL	1.777.248

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	IC 130	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Villagarzon-Putumayo			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BIROR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	308	4.896,00	-	1.507.968,00
		VALOR SIN I.V.A			1.507.968,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.507.968,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	A.G
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

IDEAS CAQUETA SAS
NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
IC 130

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 24/06/2025 | Vencimiento: 24/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Por Concepto de:
BIROR25 #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	308,00	4.533,33	0,00	0	0,00	INC (%)	111.701,33	1.396.266,67

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 111.701,33

Valor en Letras

UN MILLÓN QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.396.266,67
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 111.701,33
TOTAL OPERACION	$ 1.507.968,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.507.968,00

Firma Responsable SPCMS Alejandro Diaz G.
Recibido Por Recibo 24-06-25

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-24 11:15:22

CUFE: 2b346d5bc914c3b2512c94cd0cddf2154379deae465d173d73c9249a46ca82e2244e831eb621654d49e717a49711b0f

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792298
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200146921
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	IC 130

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	308	UND	4.896,0000	1.507.968
							TOTAL	1.507.968

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	IC 131	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Larandia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BITER12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	361	4.896,00	-	1.767.456,00
		VALOR SIN I.V.A			1.767.456,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.767.456,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	AG
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

IDEAS CAQUETA SAS

NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

IC 131

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 24/06/2025 | Vencimiento: 24/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Por Concepto de:
BITER12 #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	361,00	4.533,33	0,00	0	0,00	INC	%) 130.922,67	1.636.533,33

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 130.922,67

Valor en Letras

UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.636.533,33
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 130.922,67
TOTAL OPERACION	$ 1.767.456,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.767.456,00

Firma Responsable

Recibido Por 24-06-2025

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-24 11:21:17

CUFE: 891726ea6574771f4e2baf5e0a2b5e54b07[illegible]7c06e5407cd861614eb1669a841d73ef8b9f51f5b9643c401e813811b3 –Expedición: 24/06/2025 04:22 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792349
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200146934
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 131

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	361	UND	4.896,0000	1.767.456
							TOTAL	1.767.456

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	IC 132	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Larandia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING GMRIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY RUIZ RIVERA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	147	4.896,00	-	719.712,00
		VALOR SIN I.V.A			719.712,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**719.712,00**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	A.G
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

765

IDEAS CAQUETA SAS
NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

IC 132

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 24/06/2025 | Vencimiento: 24/06/2025 | Forma de Pago: Credito
Por Concepto de:
GMRIN12 #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	147,00	4.533,33	0,00	0	0,00	INC (8%)	53.312,00	666.400,00

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 53.312,00

Valor en Letras

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 666.400,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 53.312,00
TOTAL OPERACION	$ 719.712,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 719.712,00

Firma Responsable kelly ccella 24-6-25

Recibido Por _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-24 11:31:07

Fecha de Impresión: 24/06/2025 11:35:

CUFE: 117477b4196eed225d25242efc933e3f40634d18467aeca04b77b0d3ddb9825bd77b4c2f421cd04d13089c3ce16c699b –Expedición: 24/06/2025 04:35 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792360
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200146942
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 132

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	147	UND	4.896,0000	719.712
							TOTAL	719.712

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuella

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	IC 133	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Florencia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS PARADA ALBARRACIN	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	357	4.896,00	-	1.747.872,00
		VALOR SIN I.V.A			1.747.872,00
		VALOR I.V.A		0%	-
			VALOR TOTAL		1.747.872,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	A.G
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

760

IDEAS CAQUETA SAS

NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

IC 133

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retencion de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Dirección: CL 14 SUR 11 295

Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576

Fecha: 24/06/2025 | Vencimiento: 24/06/2025 | Forma de Pago: Crédito

Por Concepto de:

BASPC12 #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	357,00	4.533,33	0,00	0	0,00	INC %)	129.472,00	1.618.400,00

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 129.472,00

Valor en Letras

UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.618.400,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 129.472,00
TOTAL OPERACION	$ 1.747.872,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.747.872,00

Firma Responsable

Recibido Por

24 06 2025

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-24 11:36:06

CUFE: f4741261d9674dbae067975d69e35ae8836b495f815523dcfa84d8ecf5dada3ae7c8945471e1a639e07a740a585c3f0f --Expedición: 24/06/2025 04:36 PM

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000793082
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200147122
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	IC 133

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	357	UND	4.896,0000	1.747.872
							TOTAL	1.747.872

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	IC 134	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Larandia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BASCNA1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	224	4.896,00	-	1.096.704,00
		VALOR SIN I.V.A			1.096.704,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.096.704,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	A.G
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

IDEAS CAQUETA SAS
NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
IC 134

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 24/06/2025 | Vencimiento: 24/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Por Concepto de:
BASCN #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	224,00	4.533,33	0,00	0	0,00	INC 8%)	81.237,33	1.015.466,67

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 81.237,33

Valor en Letras

UN MILLÓN NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.015.466,67
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 81.237,33
TOTAL OPERACION	$ 1.096.704,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.096.704,00

Firma Responsable 24-6-25

Recibido Por

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-24 11:38:21

Fecha de Impresión: 24/06/2025 11:39:

CUFE: 807cd663b8fb656e6d6155d46078c0e9a81e053ac5a1c2a4a20590242ba9103dee2f4446282bc60140d24f60e34ab36b --Expedición: 24/06/2025 04:39 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792535
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200146969
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 134

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	224	UND	4.896,0000	1.096.704
							TOTAL	1.096.704

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	IC 135	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Larandia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BASCNA2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY RUIZ RIVERA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	277	4.896,00	-	1.356.192,00
		VALOR SIN I.V.A			1.356.192,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.356.192,00**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	AG
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

IDEAS CAQUETA SAS
NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
IC 135

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 24/06/2025 | Vencimiento: 24/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Por Concepto de:
BASCN2 #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	277,00	4.533,33	0,00	0	0,00	INC %)	100.458,67	1.255.733,33

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 100.458,67

Valor en Letras

UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.255.733,33
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 100.458,67
TOTAL OPERACION	$ 1.356.192,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.356.192,00

Firma Responsable _____ 24-06-2025

Recibido Por _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-24 11:40:28

CUFE: 5841e8a282e16a2e1b5cd1d5420faa339c45e8f970cb8b079096b0a459fa9217bd4d07fefb2986d8c0aa9c9359895995 –Expedición: 24/06/2025 04:41 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792365
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200146943
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 135

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	277	UND	4.896,0000	1.356.192
							TOTAL	1.356.192

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	IC 136	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Santa Ana - Putumayo			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BALOC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ROJAS RUBIO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	560	4.896,00	-	2.741.760,00
		VALOR SIN I.V.A			2.741.760,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.741.760,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	A.G
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

IDEAS CAQUETA SAS

NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

IC 136

Documento Oficial de Autorización de Numeracion Facturación Electrónica No 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retencion de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Economica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Dirección: CL 14 SUR 11 295

Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576

Fecha: 24/06/2025 | Vencimiento: 24/06/2025 | Forma de Pago: Crédito

Por Concepto de:

BALOC27 #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	560.00	4.533,33	0.00	0	0.00	INC (%)	203.093,33	2.538.666,67

Otros Impuestos: ImpoConsumo Nacional $ 203.093,33

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 2.538.666,67
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 203.093,33
TOTAL OPERACION	$ 2.741.760,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 2.741.760,00

Firma Responsable

Recibido Por

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-24 11:42:49

CUFE: 0d955f2f706ba2de68c9af838b50376ae84f42586ab4a2f1c43fb15e1b8e02d5c782f5021b5042646abb0f6bad31150 --Expedición: 24/06/2025 04:43 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo 21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792355
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200146936
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 136

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	560	UND	4.896,0000	2.741.760
							TOTAL	2.741.760

Emisor : ECUADRADO2 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	IC 137
CIUDAD/MUNICIPIO:	San Vicente-Caquetá			DIRECCIÓN :	UNIDAD DE CATERING BICAZ
ENTREGA TOTAL					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	236	4.896,00	-	1.155.456,00
		VALOR SIN I.V.A			1.155.456,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.155.456,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	A.G
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	W. L A. V.

(Incluya las filas que sean requeridas)

IDEAS CAQUETA SAS
NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
IC 137

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 24/06/2025 | Vencimiento: 24/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Por Concepto de:
BICAZ36 #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	236,00	4.533,33	0,00	0	0,00	INC	8%) 85.589,33	1.069.866,67

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 85.589,33

Valor en Letras

UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.069.866,67
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 85.589,33
TOTAL OPERACION	$ 1.155.456,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.155.456,00

Firma Responsable Rodolfo Verano

Recibido Por _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-24 11:44:39

Fecha de Impresión: 24/06/2025 11:45:

CUFE: 5d60036a2ff93a0840b0d8299f9c5cac7ee9d07b04e51bf094a6fc4f5901354099d725b2efab98615a86c4c5f80214d --Expedición: 24/06/2025 04:45 PM

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: 5000792659
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200146997
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 137

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	236	UND	4.896,0000	1.155.456
							TOTAL	1.155.456

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma : _____

782

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	IC 147	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Venecia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BIMEJ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA HERNANDEZ PERDOMO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	286	4.896,00	-	1.400.256,00
		VALOR SIN I.V.A			1.400.256,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.400.256,00**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	A.G
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

IDEAS CAQUETA SAS
NIT: 901542905 - 4

Factura Electrónica de Venta
IC 147

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 04/07/2025 | Vencimiento: 04/07/2025 | Forma de Pago: Crédito
Por Concepto de:
BIMEJ12 #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	286,00	4.533,33	0,00	0	0,00	INC %)	103.722,67	1.296.533,33

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 103.722,67

Valor en Letras

UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.296.533,33
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 103.722,67
TOTAL OPERACION	$ 1.400.256,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.400.256,00

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-07-04 15:08:00

Fecha de Impresión: 04/07/2025 16:44

CUFE: bf0157fc07f895e47b930ec0b527304ab95b3061[illegible]8572ed35dc9837a2b96e11516bc03a2cb158ce1ec1ff0f1ac0d32e --Expedición: 04/07/2025 09:44 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000795589
Fecha Documento	30.06.2025
Fecha Contabilización	30.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200147831
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 147

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	286	UND	4.896,0000	1.400.256
							TOTAL	1.400.256

Emisor : MHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

IDEAS CAQUETA SAS
NIT: 901542905 - 4

Factura Electrónica de Venta
IC 138

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 | Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 28/06/2025 | Vencimiento: 28/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIMEJ12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	286,00	4.533,33	0,00	0	0,00	1.296.533,33

Valor en Letras

UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRÉS PESOS CON TREINTA Y TRÉS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.296.533,33
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 1.296.533,33
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.296.533,33

Recibido Por 28/06/2025

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-28 08:23:27

Fecha de Impresión: 28/06/2025 08:27:

CUFE: 1fc6b53b3888595574a1350a4c54c3ca1285d056a77dd7b7de2087bc821fc806cd0208a4295bced6e7b455984af59fe6 --Expedición: 28/06/2025 01:27 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000794380
Fecha Documento	28.06.2025
Fecha Contabilización	28.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200147445
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 138

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	286	UND	4.533,3322	1.296.533
							TOTAL	1.296.533

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	30/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	IC 139	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Villagarzon-Putumayo			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BIROR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-UIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	313	4.896,00	-	1.532.448,00
		VALOR SIN I.V.A			1.532.448,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.532.448,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	A.G
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

788

IDEAS CAQUETA SAS
NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
IC 139

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 30/06/2025 | Vencimiento: 30/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Por Concepto de:
BIROR25 #$15-20-00-002:006-003-2025:william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	313,00	4.533,33	0,00	0	0,00	INC (%)	113.514,67	1.418.933,33

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 113.514,67

Valor en Letras

UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.418.933,33
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 113.514,67
TOTAL OPERACION	$ 1.532.448,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.532.448,00

Firma Responsable SPCRA> Alejandro Diaz G.
Recibido 30-06-25

Recibido Por _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-30 09:57:59

CUFE: ca26683f55a69035a3cfc4fa04daf6f48132f1954e57c334da2c79d4ff7dc54727fa01d7ce5ace9a63b2ee405a9d3b0a --Expedición: 30/06/2025 02:58 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000794435
Fecha Documento	30.06.2025
Fecha Contabilización	30.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200147461
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 139

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	313	UND	4.896,0000	1.532.448
							TOTAL	1.532.448

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	30/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	IC 140	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Santa Ana - Putumayo			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BALOC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ROJAS RUBIO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	550	4.896,00	-	2.692.800,00
		VALOR SIN I.V.A			2.692.800,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.692.800,00**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DE RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	**X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

IDEAS CAQUETA SAS
NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
IC 140

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes. Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 30/06/2025 | Vencimiento: 30/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Por Concepto de:
BALOC27 #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	550,00	4.533,33	0.00	0	0.00	INC	199.466,67	2.493.333,33

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 199.466,67

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 2.493.333,33
DESCUENTO	$ 0.00
IVA	$ 0.00
OTROS IMPUESTOS	$ 199.466,67
TOTAL OPERACION	$ 2.692.800,00
RETEFUENTE	$ 0.00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0.00
TOTAL DOCUMENTO	$ 2.692.800,00

Firma Responsable

Recibido Por 30 JUN 2025

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-30 10:00:18

CUFE: e4a10a0e8f5e8c3353ea629b76852e8a9c3a630[illegible]df2c0ae617ba33ca7ea2658328e58f1d557082a972b2433d8c04f6a2 --Expedición: 30/06/2025 03:00 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000794449
Fecha Documento	30.06.2025
Fecha Contabilización	30.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200147467
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	IC 140

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	550	UND	4.896,0000	2 692 800
							TOTAL	2.692.800

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	30/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	IC 141	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	San Vicente-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BICAZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	260	4.896,00	-	1.272.960,00
		VALOR SIN I.V.A			1.272.960,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.272.960,00**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:

SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

IDEAS CAQUETA SAS
NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
IC 141

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 30/06/2025 | Vencimiento: 30/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Por Concepto de:
BICAZ36 #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	260,00	4.533,33	0,00	0	0,00	INC 8%)	94.293,33	1.178.666,67

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 94.293,33

Valor en Letras

UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.178.666,67
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 94.293,33
TOTAL OPERACION	$ 1.272.960,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.272.960,00

Firma Responsable Rodolfo Verano

Recibido Por _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-30 10:01:56

Fecha de Impresión: 30/06/2025 10:02:

CUFE: 67e670eb96ecced3e7e9a6a2c058a7ba66f1ea24a31ef86dbc82f9667ac7f8edc56fd9e7c41f9407af0945eceaed6552 --Expedición: 30/06/2025 03:02 PM

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: 5000794456
Fecha Documento	30.06.2025
Fecha Contabilización	30.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200147469
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 141

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	260	UND	4.896,0000	1.272.960
							TOTAL	1.272.960

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	30/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	IC 142
CIUDAD/MUNICIPIO:	Florencia-Caquetá			DIRECCIÓN :	UNIDAD DE CATERING BASPC12
ENTREGA TOTAL					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS PARADA ALBARRACIN	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	330	4.896,00	-	1.615.680,00
		VALOR SIN I.V.A			1.615.680,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.615.680,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

IDEAS CAQUETA SAS
NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
IC 142

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 30/06/2025 | Vencimiento: 30/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Por Concepto de:
BASPC12 #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	330,00	4.533,33	0,00	0	0,00	INC %	119.680,00	1.496.000,00

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 119.680,00

Valor en Letras

UN MILLÓN SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.496.000,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 119.680,00
TOTAL OPERACION	$ 1.615.680,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.615.680,00

Firma Responsable

Recibido Por

30 06 2025

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-30 10:06:16

CUFE: 6e8b9967d52c5694555516b442e38d7f63d52f9[illegible]924533e1b793b68e66ddbc73327fe4ff4a360bd7c49dafaf65aa87 --Expedición: 30/06/2025 03:06 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000794438
Fecha Documento	30.06.2025
Fecha Contabilización	30.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200147463
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 142

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	330	UND	4.896,0000	1.615.680
							TOTAL	1.615.680

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	30/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	IC 143	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Larandia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING GMRIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR SAN MARTIN	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	187	4.896,00	-	915.552,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 915.552,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**915.552,00**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

800

IDEAS CAQUETA SAS

NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

IC 143

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 30/06/2025 | Vencimiento: 30/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Por Concepto de:
GMRIN12 #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	187,00	4.533,33	0,00	0	0,00	INC 8%)	67.818,67	847.733,33

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 67.818,67

Valor en Letras

NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 847.733,33
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 67.818,67
TOTAL OPERACION	$ 915.552,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 915.552,00

Firma Responsable Kelly Cellar. 30-6-25

Recibido Por _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-30 10:10:02

CUFE: 693607c2601cc12f5302a6d879dafaa753f85bf11f1549d50ff7ff82781d880b365a3c6ef8dc4083d325c54576df538d –Expedición: 30/06/2025 03:10 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3. Software: World Office (wo_2).

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000794482
Fecha Documento	30.06.2025
Fecha Contabilización	30.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200147479
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 143

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	187	UND	4.896,0000	915.552
							TOTAL	915.552

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	30/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	IC 144	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Larandia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BASCNA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	252	4.896,00	-	1.233.792,00
		VALOR SIN I.V.A			1.233.792,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.233.792,00**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

IDEAS CAQUETA SAS

NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

IC 144

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 30/06/2025 | Vencimiento: 30/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Por Concepto de:
BASCN #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	252,00	4.533,33	0,00	0	0,00	INC 8%)	91.392,00	1.142.400,00

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 91.392,00

Valor en Letras

UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y TRÉS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.142.400,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 91.392,00
TOTAL OPERACION	$ 1.233.792,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.233.792,00

Firma Responsable 30-6-25

Recibido Por _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-30 10:11:20

CUFE: 772c4fe0899ffe5fa468d5aa4ed2a817a2007a4e5[illegible]

804

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000794442
Fecha Documento	30.06.2025
Fecha Contabilización	30.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200147464
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 144

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	252	UND	4.896,0000	1.233.792
							TOTAL	1.233.792

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	30/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	IC 145	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Larandia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BASCNA2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY RUIZ RIVERA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	275	4.896,00	-	1.346.400,00
		VALOR SIN I.V.A			1.346.400,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.346.400,00**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

806

IDEAS CAQUETA SAS
NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
IC 145

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 30/06/2025 | Vencimiento: 30/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Por Concepto de:
BASCN2 #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	275,00	4.533,33	0,00	0	0,00	INC	8%) 99.733,33	1.246.666,67

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 99.733,33

Valor en Letras

UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.246.666,67
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 99.733,33
TOTAL OPERACION	$ 1.346.400,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.346.400,00

Firma Responsable 30-06-2025

Recibido Por

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-30 10:12:39

CUFE: aaa4e24b60fc9adc2942a81aa20c8e30e58195[illegible]85b894e5e60f19cb9d71761668573a1d31a75eed7d18c1a7c7cf68889 --Expedición: 30/06/2025 03:13 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000794465
Fecha Documento	30.06.2025
Fecha Contabilización	30.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200147470
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 145

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	275	UND	4.896,0000	1.346.400
							TOTAL	1.346.400

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	30/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	IC 146
CIUDAD/MUNICIPIO:	Larandia-Caquetá			DIRECCIÓN :	UNIDAD DE CATERING BITER12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER SANCHEZ SALGADO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-COFAC-DILOS-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	355	4.896,00	-	1.738.080,00
		VALOR SIN I.V.A			1.738.080,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.738.080,00**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO :	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	**X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

809

IDEAS CAQUETA SAS
NIT: 901542905 - 4

Florencia CL 13 A 3 B 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Teléfono 3123945098
Correo Electrónico ideascaquetasas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

IC 146

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 30/06/2025 | Vencimiento: 30/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Por Concepto de:
BITER12 #$15-20-00-002;006-003-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	355,00	4.533,33	0,00	0	0,00	INC (%)	128.746,67	1.609.333,33

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 128.746,67

Valor en Letras

UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.609.333,33
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 128.746,67
TOTAL OPERACION	$ 1.738.080,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.738.080,00

Firma Responsable _____

Recibido Por 30-06-2025

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-30 10:13:58

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000794479
Fecha Documento	30.06.2025
Fecha Contabilización	30.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200147476
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 146

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	355	UND	4.896,0000	1.738.080
							TOTAL	1.738.080

Emisor : JMSANCHEZ1 Firrna : _____

Recibe : Firrna : _____