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: HECTOR EDUARDO OSPIN SANCHEZ — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-019-2025**

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

FECHA DE RECEPCIÓN: 28/05/2025 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $123.024.500,00** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 28/05/2025 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: DARLYN BOLAÑOS GARCIA

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)	N/A								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

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 — 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 **1** de **10**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	27/05/2025	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	($) 123.024.500,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-019-2025 4200142794-4200143518-4200143673-4200143710-4200143708-4200143991-4200143753-4200143897-4200143953-4200143822-4200143842-4200144165-4200143898-4200144006-4200144131-4200144076-4200144219-4200144149-4200144285-4200144459-4200144488	
Nombre o Razón Social del Contratista	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Identificación	NIT o C.C: 96.342.764-5	SAP (acreedor) : 80000018
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009053	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 17025 DEL 04/04/2025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 700.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 00,00
	- Valor Reducciones	($) 00,00
	Valor Total del Contrato	($) 700.000.000,00
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	07/04/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	95,24%	
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	CHU-	$665.000.000,00	03/04/2025	Cumplimiento

	100045035			30/12/2025 Prestaciones sociales 30/06/2025 calidad de los elementos 30/10/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE		
	N° 500073994	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
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° 33218422	N° 33218429
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 5.077.150	$ 8.555.000
	Periodo Salud	$ 203.300	$ 342.200
	Periodo Pensión	$ 812.500	$ 438.000

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/05/2025	123.024.000,00	02

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**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **10**	
		FECHA: **17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA FE1- 6667 FACTURA FE1- 6678 FACTURA FE1- 6709 FACTURA FE1- 6710 FACTURA FE1- 6720 FACTURA FE1- 6723 FACTURA FE1- 6724 FACTURA FE1- 6726 FACTURA FE1- 6734 FACTURA FE1- 6735 FACTURA FE1- 6736 FACTURA FE1- 6743 FACTURA FE1- 6744 FACTURA FE1- 6745 FACTURA FE1- 6752 FACTURA FE1- 6758 FACTURA FE1- 6759 FACTURA FE1- 6761 FACTURA FE1- 6765 FACTURA FE1- 6775 FACTURA FE1- 6786	 9/05/2025 10/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 16/05/2025 19/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 21/05/2025 21/05/2025 21/05/2025 22/05/2025 23/05/2025 24/05/2025	 90.000,00 9.885.000,00 1.365.000,00 8.960.000,00 1.500.000,00 12.470.000,00 912.000,00 11.235.000,00 10.242.000,00 5.770.000,00 9.520.000,00 3.752.500,00 13.560.000,00 7.173.000,00 1.020.000,00 2.977.500,00 7.095.000,00 520.000,00 3.990.000,00 6.013.000,00 4.974.000,00	21
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACTURA FE1- 6667 ACTA FACTURA FE1- 6678 ACTA FACTURA FE1- 6709 ACTA FACTURA FE1- 6710 ACTA FACTURA FE1- 6720 ACTA FACTURA FE1- 6723 ACTA FACTURA FE1- 6724 ACTA FACTURA FE1- 6726 ACTA FACTURA FE1- 6734 ACTA FACTURA FE1- 6735 ACTA FACTURA FE1- 6736 ACTA FACTURA FE1- 6743 ACTA FACTURA FE1- 6744 ACTA FACTURA FE1- 6745 ACTA FACTURA FE1- 6752 ACTA FACTURA FE1- 6758 ACTA FACTURA FE1- 6759 ACTA FACTURA FE1- 6761 ACTA FACTURA FE1- 6765 ACTA FACTURA FE1- 6775 ACTA FACTURA FE1- 6786	 9/05/2025 10/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 16/05/2025 19/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 21/05/2025 21/05/2025 21/05/2025 22/05/2025 23/05/2025 24/05/2025	 90.000,00 9.885.000,00 1.365.000,00 8.960.000,00 1.500.000,00 12.470.000,00 912.000,00 11.235.000,00 10.242.000,00 5.770.000,00 9.520.000,00 3.752.500,00 13.560.000,00 7.173.000,00 1.020.000,00 2.977.500,00 7.095.000,00 520.000,00 3.990.000,00 6.013.000,00 4.974.000,00	21
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB51 (cuando aplique) MIGO 5000777871 MIGO 5000780612 MIGO 5000781019 MIGO 5000781249 MIGO 5000781242 MIGO 5000782290 MIGO 5000781403 MIGO 5000781936 MIGO 5000782148 MIGO 5000781678 MIGO 5000781766 MIGO 5000783005 MIGO 5000781939 MIGO 5000782409 MIGO 5000782902 MIGO 5000782781 MIGO 5000783125 MIGO 5000782990 MIGO 5000783411 MIGO 5000784077 MIGO 5000784187	 9/05/2025 10/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 16/05/2025 19/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 21/05/2025 21/05/2025 21/05/2025 22/05/2025 26/05/2025 24/05/2025	 90.000,00 9.885.000,00 1.365.000,00 8.960.000,00 1.500.000,00 12.470.000,00 912.000,00 11.235.000,00 10.242.000,00 5.770.000,00 9.520.000,00 3.752.500,00 13.560.000,00 7.173.000,00 1.020.000,00 2.977.500,00 7.095.000,00 520.000,00 3.990.000,00 6.013.000,00 4.974.000,00	21
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A		

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 forma de pago en el contrato No. 006-019-2025 suscrito 07/04/2025, 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).

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	27/05/2025	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA FE1- 6667 FACTURA FE1- 6678 FACTURA FE1- 6709 FACTURA FE1- 6710 FACTURA FE1- 6720 FACTURA FE1- 6723 FACTURA FE1- 6724 FACTURA FE1- 6726 FACTURA FE1- 6734 FACTURA FE1- 6735 FACTURA FE1- 6736 FACTURA FE1- 6743 FACTURA FE1- 6744 FACTURA FE1- 6745 FACTURA FE1- 6752 FACTURA FE1- 6758 FACTURA FE1- 6759 FACTURA FE1- 6761 FACTURA FE1- 6765 FACTURA FE1- 6775 FACTURA FE1- 6786	X	 9/05/2025 10/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 16/05/2025 19/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 21/05/2025 21/05/2025 21/05/2025 22/05/2025 26/05/2025 24/05/2025	21
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACTURA FE1-6621 ACTA FACTURA FE1- 6667 ACTA FACTURA FE1- 6678 ACTA FACTURA FE1- 6709 ACTA FACTURA FE1- 6710 ACTA FACTURA FE1- 6720 ACTA FACTURA FE1- 6723 ACTA FACTURA FE1- 6724 ACTA FACTURA FE1- 6726 ACTA FACTURA FE1- 6734 ACTA FACTURA FE1- 6735 ACTA FACTURA FE1- 6736 ACTA FACTURA FE1- 6743 ACTA FACTURA FE1- 6744 ACTA FACTURA FE1- 6745 ACTA FACTURA FE1- 6752 ACTA FACTURA FE1- 6758 ACTA FACTURA FE1- 6759 ACTA FACTURA FE1- 6761 ACTA FACTURA FE1- 6765 ACTA FACTURA FE1- 6775 ACTA FACTURA FE1- 6786	X	 9/05/2025 10/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 16/05/2025 19/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 21/05/2025 21/05/2025 21/05/2025 22/05/2025 26/05/2025 24/05/2025	21

4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000777871 MIGO 5000780612 MIGO 5000781019 MIGO 5000781249 MIGO 5000781242 MIGO 5000782290 MIGO 5000781403 MIGO 5000781936 MIGO 5000782148 MIGO 5000781678 MIGO 5000781766 MIGO 5000783005 MIGO 5000781939 MIGO 5000782409 MIGO 5000782902 MIGO 5000782781 MIGO 5000783125 MIGO 5000782990 MIGO 5000783411 MIGO 5000784077 MIGO 5000784187	X	9/05/2025 10/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 16/05/2025 19/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 17/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 21/05/2025 21/05/2025 21/05/2025 22/05/2025 26/05/2025 24/05/2025	21
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/05/2025	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/05/2025	04
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	

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre

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 **7** de **10**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

(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.*	DARLYN BOLAÑOS GARCIA					
	Cargo/Dependencia PD. 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 Ortiz 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 Amazonía					
	Firma:					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	006-019-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	RP Actual No.	17025	Valor	700.000.000,00	Fecha	4/04/2025
Nombre Contratista:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	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 BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	Fecha inicio: 03/04/2025 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	700.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
700.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	700.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	700.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	666.681.500,00
			Saldo por ejecutar	33.318.500,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01

TOTAL TRAMITE		**392.763.000,00**
Saldo por Uso:	**392.763.000,00**	
Saldo: A-05-01-01-000-004	**307.237.000,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02

TOTAL TRAMITE		**150.894.000,00**
Saldo por Uso:	**150.894.000,00**	
Saldo: A-05-01-01-000-004	**156.343.000,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA FE1-6667	9/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	90.000,00	90.000,00	543.747.000,00
FACTURA FE1- 6678	10/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	9.885.000,00	9.885.000,00	553.632.000,00
FACTURA FE1- 6709	15/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.365.000,00	1.365.000,00	554.997.000,00
FACTURA FE1- 6710	15/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	8.960.000,00	8.960.000,00	563.957.000,00
FACTURA FE1- 6720	16/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.500.000,00	1.500.000,00	565.457.000,00
FACTURA FE1- 6723	17/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	12.470.000,00	12.470.000,00	577.927.000,00
FACTURA FE1- 6724	17/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	912.000,00	912.000,00	578.839.000,00
FACTURA FE1- 6726	17/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	11.235.000,00	11.235.000,00	590.074.000,00
FACTURA FE1- 6734	17/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	10.242.000,00	10.242.000,00	600.316.000,00
FACTURA FE1- 6735	17/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	5.770.000,00	5.770.000,00	606.086.000,00
FACTURA FE1- 6736	19/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	9.520.500,00	9.520.500,00	615.606.500,00
FACTURA FE1- 6743	20/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.752.500,00	3.752.500,00	619.359.000,00
FACTURA FE1- 6744	19/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	13.560.000,00	13.560.000,00	632.919.000,00
FACTURA FE1- 6745	19/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	7.173.000,00	7.173.000,00	640.092.000,00
FACTURA FE1- 6752	20/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.020.000,00	1.020.000,00	641.112.000,00
FACTURA FE1- 6758	21/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.977.500,00	2.977.500,00	644.089.500,00
FACTURA FE1- 6759	21/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	7.095.000,00	7.095.000,00	651.184.500,00
FACTURA FE1- 6761	21/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	520.000,00	520.000,00	651.704.500,00
FACTURA FE1- 6765	22/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.990.000,00	3.990.000,00	655.694.500,00

FACTURA FE1- 6775	23/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	6.013.000,00	6.013.000,00	661.707.500,00
FACTURA FE1- 6786	24/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	4.974.000,00	4.974.000,00	666.681.500,00
TOTAL TRAMITE							123.024.500,00	
Saldo por Uso:	**123.024.500,00**							
Saldo: A-05-01-01-000-004	**33.318.500,00**							

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:

Nombre del Supervisor: DARLYN BOLAÑOS GARCÍA

Supervisor del Contrato No: 006-019-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP": 29/5/25

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

A sepulveda 29MAY/2025

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	09/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6667	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES		10,000.00		-
4	CALLO PICADO O MONDONGO	10	9,000.00		90,000.00
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA		34,500.00		-
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO		27,000.00		-
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 90,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			90,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple
Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA
Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ireccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá
:léfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
:stableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6667
Fecha de Generación: 09-mayo-2025
Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

ferencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor To
515-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	10	9.000	0	90.000,00	0,00	90.0

Número de Items: 1 Total Productos: 10

rma de Pago: *Crédito*

edios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	90.000	08-jun.-2025	6667
Total:	**90.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	90.000
Impuestos:	0
Total Factura:	90.000

neda: Peso Colombiano
OVENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		90.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Kelly Cuellar 9-5-25

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 573d196f8c52f2e75e247d61f3abbaa6011aab27edf42a26ce64b1f591bacc8fbddec75c0fa765e3978be58d9e7874d6 Fecha de Validación: 9/05/2025 7:32:50 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000777871
Fecha Documento	09.05.2025
Fecha Contabilización	09.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200142794
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6667

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	10	KG	9.000,0000	90.000
							TOTAL	90.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kevin Cuéllar

Recibe : Firma : _____

733

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	10/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6678	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA RUIZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	50	38,700.00		1,935,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	100	17,000.00		1,700,000.00
3	COSTILLA DE RES	100	10,000.00		1,000,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO	50	9,000.00		450,000.00
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	100	34,500.00		3,450,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	27,000.00		1,350,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 9,885,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			9,885,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

234

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :**	**FE1 - 6678**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	10-mayo-2025
Teléfonos:	4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	BASCNA 2		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	50	38.700	0	1.935.000,00	0,00	1.935.000
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	100	17.000	0	1.700.000,00	0,00	1.700.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	100	10.000	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	100	34.500	0	3.450.000,00	0,00	3.450.000
01175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	50	9.000	0	450.000,00	0,00	450.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	50	27.000	0	1.350.000,00	0,00	1.350.000

Número de Items: 6 Total Productos: 450

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	9.885.000	09-jun.-2025	6678
Total:	**9.885.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	9.885.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**9.885.000**

Moneda: Peso Colombiano

(NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		9.885.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

10-05-2025

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 0ad97c94f8d133eb411b830129b576d57a80a5fa3c28a46f2ea59fe996009766c34143fb4040a11e7a0b0b91252d5353 Fecha de Validación: 10/05/2025 11:19:08 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000780612
Fecha Documento	10.05.2025
Fecha Contabilización	10.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200143518
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6678

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	38.700,0000	1.935.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001444	CARNE MOLIDA	100	KG	17.000,0000	1.700.000
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001458	COSTILLA DE RES	100	KG	10.000,0000	1.000.000
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	34.500,0000	3.450.000
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	50	KG	9.000,0000	450.000
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	KG	27.000,0000	1.350.000
							TOTAL	9.885.000

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	15/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6709	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES		10,000.00		-
4	CALLO PICADO O MONDONGO	15	9,000.00		135,000.00
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	20	34,500.00		690,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	27,000.00		540,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,365,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1,365,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6709

Fecha de Generación: 15-mayo-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	20	34.500	0	690.000,00	0,00	690.000
01175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	15	9.000	0	135.000,00	0,00	135.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	20	27.000	0	540.000,00	0,00	540.000

Número de Items: 3 Total Productos: 55

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.365.000	14-jun.-2025	6709
Total:	**1.365.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.365.000
Impuestos:	0
Total Factura:	1.365.000

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.365.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Kely Cuellar 15-5-25

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : b584754d68d49b8014a29edfccf2c7bec18aba0911411af61df01d20784292e98015c974cc2ef80242b4598331046817 Fecha de Validación: 15/05/2025 8:53:43 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000781019
Fecha Documento	15.05.2025
Fecha Contabilización	15.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200143673
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6709

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	34.500,0000	690.000
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	15	KG	9.000,0000	135.000
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	KG	27.000,0000	540.000
							TOTAL	1.365.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	15/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6710	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA	190	17,000.00		3,230,000.00
3	COSTILLA DE RES		10,000.00		-
4	CALLO PICADO O MONDONGO	100	9,000.00		900,000.00
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	140	34,500.00		4,830,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO		27,000.00		-
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 8,960,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			8,960,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

340

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BITER

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6710

Fecha de Generación: 15-mayo-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	190	17.000	0	3.230.000,00	0,00	3.230.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	140	34.500	0	4.830.000,00	0,00	4.830.000
01175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	100	9.000	0	900.000,00	0,00	900.000

Número de Items: 3 Total Productos: 430

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	8.960.000	14-jun.-2025	6710
Total:	**8.960.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	8.960.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**8.960.000**

Moneda: Peso Colombiano

(OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		8.960.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

15-05-2025

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 4fd30db07c29f47316be5e185f9c25adbf397285aa3938e0b633cb4ce8ad459068c142eab14e9c731473e2886b23ce7c Fecha de Validación: 15/05/2025 8:55:00 p. m.

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: 5000781249
Fecha Documento	15.05.2025
Fecha Contabilización	15.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200143710
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6710

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001444	CARNE MOLIDA	190	KG	17.000,0000	3.230.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001442	SOBREBARRIGA RES	140	KG	34.500,0000	4.830.000
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	100	KG	9.000,0000	900.000
							TOTAL	8.960.000

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	16/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6720	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	150	10,000.00		1,500,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA		34,500.00		-
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO		27,000.00		-
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,500,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1,500,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :**	**FE1 - 6720**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	16-mayo-2025
Teléfonos:	4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	BITER		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	150	10.000	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000

Número de Items: 1 Total Productos: 150

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.500.000	15-jun.-2025	6720
Total:	**1.500.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.500.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.500.000**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN QUINIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.500.000	0
		Total Impuestos:	***0,00***

16-05-2025

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : c44ddd07047adf0c5bb88bfc6c658c409b308d3d9146fb9d2a3943c3e0dedaea4546775b32ef5946fb243097326240b Fecha de Validación: 16/05/2025 5:36:43 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000781242
Fecha Documento	16.05.2025
Fecha Contabilización	16.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200143708
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6720

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001458	COSTILLA DE RES	150	KG	10.000,0000	1.500.000
							TOTAL	1.500.000

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

345

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	17/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6723	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	100	38,700.00		3,870,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	100	17,000.00		1,700,000.00
3	COSTILLA DE RES	150	10,000.00		1,500,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA		34,500.00		-
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	200	27,000.00		5,400,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 12.470.000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			12.470.000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

Trabajamos con Pasión

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

746

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :** FE1 - 6723
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 17-mayo-2025
Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:** LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci: BIMEJ	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	100	38.700	0	3.870.000,00	0,00	3.870.000
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	100	17.000	0	1.700.000,00	0,00	1.700.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	150	10.000	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	200	27.000	0	5.400.000,00	0,00	5.400.000

Número de Items: 4 Total Productos: 550

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	12.470.000	16-jun.-2025	6723
Total:	**12.470.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	12.470.000
Impuestos:	0
Total Factura:	12.470.000

Moneda: Peso Colombiano

(DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		12.470.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

19/05/2025

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 252e436984f1194d516f9f03687e7c1383484add135f2913fd4c7b4015cd88cdc59005e9dc3fee30700c6c[illegible]94d5af5f Fecha de Validación: 17/05/2025 5:54:24 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000782290
Fecha Documento	19.05.2025
Fecha Contabilización	19.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200143991
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6723

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001636	BOLA DE BRAZO RES	100	KG	38.700,0000	3.870.000
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001444	CARNE MOLIDA	100	KG	17.000,0000	1.700.000
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001458	COSTILLA DE RES	150	KG	10.000,0000	1.500.000
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	200	KG	27.000,0000	5.400.000
							TOTAL	12.470.000

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.

NIT. 900.664.206 – 4 IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
CL 11 17 40 Bogotá, Colombia
TEL (601) 747 04 72
E-mail: shalomcontratos@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090329224 que habilita desde FVE 16594 hasta FVE 20000. Venc

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
DIRECCIÓN	CL 95 No. 13-08		
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	3142433558
REMISION N	**PEDIDO**	**VENDEDOR**	GERALDINE GONZALEZ AGUILE

Factura Electrónica De Venta No. FVE 17647

FORMA DE PAGO	Credito
FECHA FACTURA	16/05/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	15/06/2025
FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	ImpoConsumo %	ImpoConsumo Valor	Total
1	CN0026	PIERNA PERNIL DE POLLO CON RABADILLA MARINADO	100,00	kg	12.760,00	0%	0,00	0%	0,00	1.276.000,00

Total líneas o ítems: 1

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-000;001-036-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$
CAQUETA/LARANDIA/BASCN A1/M401 REGIONAL:AMAZONIA

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Por favor realizar pago por medio de transferencia. Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281 a nombre de GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS. NIT 900.664.206 – 4 Enviar soporte de pago al correo shalomcontratos@gmail.com

SUBTOTAL	**1.276.000,00**
IVA	**0,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.276.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**1.276.000,00**

FECHA DE RECIBIDO_____

_____
NOMBRE - C.C. / NIT

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 158f84343e56c9b5c442116f04c16dd336aa431f14f54428bd74d6d00aea4289b4d469bcec16298bfdfe6ab6246cf14e --Fecha y Hora de Expedición : 16/05/2025 3:53:56 p. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	17/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6724	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	10	38,700.00		387,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	15	17,000.00		255,000.00
3	COSTILLA DE RES		10,000.00		-
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA		34,500.00		-
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	10	27,000.00		270,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 912,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			912,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6724

Fecha de Generación: 17-mayo-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	10	38.700	0	387.000,00	0,00	387.000
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	15	17.000	0	255.000,00	0,00	255.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	10	27.000	0	270.000,00	0,00	270.000

Número de Items: 3 Total Productos: 35

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	912.000	16-jun.-2025	6724
Total:	**912.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	912.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**912.000**

Moneda: Peso Colombiano

(NOVECIENTOS DOCE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		912.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Kelly Cuéllar - 17-5-25

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 197249d9e00ad744dab2821363b8729bfabcf798f8712fd80fcfdb56080db475559e5859b43a7fddce0a4ce9668721f4 Fecha de Validación: 17/05/2025 5:55:42 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000781403
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200143753
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6724

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001636	BOLA DE BRAZO RES	10	KG	38.700,0000	387.000
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	17.000,0000	255.000
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	10	KG	27.000,0000	270.000
							TOTAL	912.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuéllar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	17/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6726	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA RUIZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	50	38,700.00		1,935,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	150	17,000.00		2,550,000.00
3	COSTILLA DE RES	150	10,000.00		1,500,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO	50	9,000.00		450,000.00
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	100	34,500.00		3,450,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	27,000.00		1,350,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 11,235,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			11,235,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ireccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

eléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

stableci: BASCNA 2

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6726

Fecha de Generación: 17-mayo-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

ferencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor To
515-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	50	38.700	0	1.935.000,00	0,00	1.935.0
173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	150	17.000	0	2.550.000,00	0,00	2.550.0
174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	150	10.000	0	1.500.000,00	0,00	1.500.0
178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	100	34.500	0	3.450.000,00	0,00	3.450.0
175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	50	9.000	0	450.000,00	0,00	450.0
179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	50	27.000	0	1.350.000,00	0,00	1.350.0

Número de Items: 6 Total Productos: 550

rma de Pago: *Crédito*

édios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	11.235.000	16-jun.-2025	6726
Total:	**11.235.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	11.235.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**11.235.000**

neda: Peso Colombiano

NCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		11.235.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

17-05-2025

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : b06a2ba52331c973b881bde9167cdc8b116579228193fd5e2ab3f4c1a06d9f56268abe652286236[illegible]b7f433884f071c1 Fecha de Validación: 17/05/2025 5:58:40 p. m.

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: 5000781936
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200143897
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6726

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	38.700,0000	1.935.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001444	CARNE MOLIDA	150	KG	17.000,0000	2.550.000
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001458	COSTILLA DE RES	150	KG	10.000,0000	1.500.000
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	34.500,0000	3.450.000
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	50	KG	9.000,0000	450.000
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	KG	27.000,0000	1.350.000
							TOTAL	11.235.000

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	17/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6734	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	60	38,700.00		2,322,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	198	10,000.00		1,980,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA		34,500.00		-
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	220	27,000.00		5,940,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 10,242,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			10,242,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :** FE1 - 6734
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 17-mayo-2025
Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:** LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci: BITER	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	60	38.700	0	2.322.000,00	0,00	2.322.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	198	10.000	0	1.980.000,00	0,00	1.980.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	220	27.000	0	5.940.000,00	0,00	5.940.000

Número de Items: 3 Total Productos: 478

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	10.242.000	16-jun.-2025	6734
Total:	**10.242.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	10.242.000
Impuestos:	0
Total Factura:	10.242.000

Moneda: Peso Colombiano

(DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		10.242.000	0
		Total Impuestos:	*0,00*

17-05-2025

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 653f4c53d8dc953197ace59e86de16ff96e5bbb6ea0483542e85f0e685e9d7d1e387966bcfcaa641eeef9e6351df53a8 Fecha de Validación: 17/05/2025 8:06:38 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000782148
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200143953
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6734

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001636	BOLA DE BRAZO RES	60	KG	38.700,0000	2.322.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001458	COSTILLA DE RES	198	KG	10.000,0000	1.980.000
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	220	KG	27.000,0000	5.940.000
							TOTAL	10.242.000

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	17/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6735	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN 1		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	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, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA	50	17,000.00		850,000.00
3	COSTILLA DE RES	102	10,000.00		1,020,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO	50	9,000.00		450,000.00
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	100	34,500.00		3,450,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO		27,000.00		-
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 5,770,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			5,770,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :** FE1 - 6735
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 17-mayo-2025
Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:** LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci: BASCNA	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	50	17.000	0	850.000,00	0,00	850.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	102	10.000	0	1.020.000,00	0,00	1.020.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	100	34.500	0	3.450.000,00	0,00	3.450.000
01175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	50	9.000	0	450.000,00	0,00	450.000

Número de Items: 4 Total Productos: 302

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	5.770.000	16-jun.-2025	6735
Total:	**5.770.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	5.770.000
Impuestos:	0
Total Factura:	5.770.000

Moneda: Peso Colombiano

(CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		5.770.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

17525

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : d83f2b1053b5cb19476c641cb48a0682d5a13d0bdaf5c3ddc45af3e9ef561397a904ce530c3fd0e6929a[illegible]8794db3ba99 Fecha de Validación: 17/05/2025 8:08:25 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000781678
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200143822
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6735

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	17.000,0000	850.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001458	COSTILLA DE RES	102	KG	10.000,0000	1.020.000
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	34.500,0000	3.450.000
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	50	KG	9.000,0000	450.000
							TOTAL	5.770.000

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	19/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6736	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM 6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	65	38,700.00		2,515,500.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	65	17,000.00		1,105,000.00
3	COSTILLA DE RES	50	10,000.00		500,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO	45	9,000.00		405,000.00
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	90	34,500.00		3,105,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	70	27,000.00		1,890,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 9,520,500.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			9,520,500.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: CACOM

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6736

Fecha de Generación: 19-mayo-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	65	38.700	0	2.515.500,00	0,00	2.515.500
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	65	17.000	0	1.105.000,00	0,00	1.105.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	50	10.000	0	500.000,00	0,00	500.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	90	34.500	0	3.105.000,00	0,00	3.105.000
01175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	45	9.000	0	405.000,00	0,00	405.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	70	27.000	0	1.890.000,00	0,00	1.890.000

Número de Items: 6 Total Productos: 385

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	9.520.500	18-jun.-2025	6736
Total:	**9.520.500**		

Descuento:	0
SubTotal:	9.520.500
Impuestos:	0
Total Factura:	**9.520.500**

Moneda: Peso Colombiano

(NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		9.520.500	0
	Total Impuestos:		*0,00*

19/05/2025

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 16b4779c2b5d6bb759f04c0951e24282e6d24ba02b6d977126ec3ac614d8cd103508cffe60f218b70ab6b503463760144 Fecha de Validación: 19/05/2025 9:34:53 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000781766
Fecha Documento	19.05.2025
Fecha Contabilización	19.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200143842
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 6736

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001636	BOLA DE BRAZO RES	65	KG	38.700,0000	2.515.500
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001444	CARNE MOLIDA	65	KG	17.000,0000	1.105.000
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001458	COSTILLA DE RES	50	KG	10.000,0000	500.000
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001442	SOBREBARRIGA RES	90	KG	34.500,0000	3.105.000
0005	CT08	Comedor CACOM 6	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	45	KG	9.000,0000	405.000
0006	CT08	Comedor CACOM 6	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	70	KG	27.000,0000	1.890.000
							TOTAL	9.520.500

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	3/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	7/04/2025		
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:	20/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6743	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	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, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38.700,00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA	20	17.000,00		340.000,00
3	COSTILLA DE RES	42	10.000,00		420.000,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO	45	9.000,00		405.000,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		-
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	75	34.500,00		2.587.500,00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO		27.000,00		-
9	TOCINO DE CERDO		17.000,00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26.000,00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.752.500,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			3.752.500,00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :** FE1 - 6743
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 19-mayo-2025
Teléfonos: 4359561 Email: [illegible]	**Nombre Vendedor:** LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci: BIROR	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	20	17.000	0	340.000,00	0,00	340.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	42	10.000	0	420.000,00	0,00	420.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	75	34.500	0	2.587.500,00	0,00	2.587.500
01175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	45	9.000	0	405.000,00	0,00	405.000

Número de Items: 4 Total Productos: 182

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.752.500	18-jun.-2025	6743
Total:	**3.752.500**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**3.752.500**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**3.752.500**

Moneda: Peso Colombiano

(TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% de Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		3.752.500	0
		Total Impuestos:	***0,00***

SPCRA) Alejandro D: 27 6.
CC. 4.376.997 Rec: 100 20-05-25

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : ee3e32ee56e5e106114fb42199bde37761d5f2415fe6964b84253531 0b2e1 1f11fc67b32c1f8e29f8d8e3 c9f3665cb6 Fecha de Validación: 19/05/2025 5:40:41 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000783005
Fecha Documento	20.05.2025
Fecha Contabilización	20.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200144165
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6743

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	17.000,0000	340.000
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001458	COSTILLA DE RES	42	KG	10.000,0000	420.000
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001442	SOBREBARRIGA RES	75	KG	34.500,0000	2.587.500
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	45	KG	9.000,0000	405.000
							TOTAL	3.752.500

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	19/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6744	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC 27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	348	10,000.00		3,480,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO	60	9,000.00		540,000.00
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	120	34,500.00		4,140,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	200	27,000.00		5,400,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 13,560,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			13,560,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :**	FE1 - 6744
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	19-mayo-2025
Teléfonos:	4351061 **Email:**	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	BALOC 27		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	348	10.000	0	3.480.000,00	0,00	3.480.000
01175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	60	9.000	0	540.000,00	0,00	540.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	200	27.000	0	5.400.000,00	0,00	5.400.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	120	34.500	0	4.140.000,00	0,00	4.140.000

Número de Items: 4 Total Productos: 728

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	13.560.000	18-jun.-2025	6744
Total:	**13.560.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	13.560.000
Impuestos:	0
Total Factura:	13.560.000

Moneda: Peso Colombiano

(TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		13.560.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

Recibí(Nombre Carlos Abas)

19 MAY 2025

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 7fb1d8566e35a022c5323cc27b40c7a47152f1208c0543b65e6bd68076b505b782f137ed5d4c62643a56b604c058fff7 Fecha de Validación: 19/05/2025 5:43:43 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000781939
Fecha Documento	19.05.2025
Fecha Contabilización	19.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200143898
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 6744

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001458	COSTILLA DE RES	348	KG	10.000,0000	3.480.000
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	60	KG	9.000,0000	540.000
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	200	KG	27.000,0000	5.400.000
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001442	SOBREBARRIGA RES	120	KG	34.500,0000	4.140.000
							TOTAL	13.560.000

Emisor : CAROJAS **Firma :** SV(A) Cabo de Lopez

Recibe : **Firma :** _____

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS**	CÓDIGO: OL-FO-17			
		VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1	
		FECHA:	5	11	2024

SEDE / REGIONAL AMAZONIA **AREA FUNCIONAL** BIROR

FECHA 10/04/2025

CÓDIGO	MATERIAL / ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CONTEO 1	CONTEO 2	CONTEO 3
200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	UND	207	207	207
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	KG	32.82	32.82	32.82
200001898	AZUCAR	KG	124.07	124.07	124.07
200001834	BOLA DE BRAZO RES	KG	253.25	253.25	253.25
200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KG	104.925	104.925	104.925
200001707	CABEZA DE LOMO DE CERDO	KG	7.9	7.9	7.9
200001441	CARNE DE RES CADERA	KG	5.05	5.05	5.05
200002208	FRIJOL BOLA ROJA * 1 LB	KG	52.265	52.265	52.265
200001497	PANELA CUADRADA *LB	KG	23.080	23.080	23.080
200002103	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	KG	144.75	144.75	144.75
200001842	SALCHICHA MANQUERA	KG	19.72	19.72	19.72
200001845	TOCINO	KG	35.6	35.6	35.6

Si se requiere inserte más filas para productos

SHIRLEY ALEJANDRA DIAZ GALEANO

ANA ISABEL PEREZ ARIAS

DELEGADO

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	19/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6745	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ 36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	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, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	65	38,700.00		2,515,500.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	66	10,000.00		660,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO	60	9,000.00		540,000.00
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	65	34,500.00		2,242,500.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	45	27,000.00		1,215,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 7,173,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			7,173,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :**	**FE1 - 6745**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	19-mayo-2025
Teléfonos:	4351061 Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	BICAZ		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	65	38.700	0	2.515.500,00	0,00	2.515.500
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	45	27.000	0	1.215.000,00	0,00	1.215.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	66	10.000	0	660.000,00	0,00	660.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	65	34.500	0	2.242.500,00	0,00	2.242.500
01175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	60	9.000	0	540.000,00	0,00	540.000

Número de Items: 5 Total Productos: 501

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	7.173.000	18-jun.-2025	6745
Total:	**7.173.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	7.173.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**7.173.000**

Moneda: Peso Colombiano

(SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		7.173.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Rodolfo Verano
19/05/2025

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 582012336443a9fd3bb6c39fc1d477fd686b92520275b1e47d48a16d97f521f51f3f169cf9f1d0d8162d48d6f5359b9b Fecha de Validación: 19/05/2025 5:51:43 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000782409
Fecha Documento	19.05.2025
Fecha Contabilización	19.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200144006
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6745

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001636	BOLA DE BRAZO RES	65	KG	38.700,0000	2.515.500
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	45	KG	27.000,0000	1.215.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001458	COSTILLA DE RES	66	KG	10.000,0000	660.000
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001442	SOBREBARRIGA RES	65	KG	34.500,0000	2.242.500
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	60	KG	9.000,0000	540.000
							TOTAL	7.173.000

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	20/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6752	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA	60	17,000.00		1,020,000.00
3	COSTILLA DE RES		10,000.00		-
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA		34,500.00		-
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO		27,000.00		-
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,020,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1,020,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Trabajamos con Pasión

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :** FE1 - 6752
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 20-mayo-2025
Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:** LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci: BASPC 12	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
1173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	60	17.000	0	1.020.000,00	0,00	1.020.000

Número de Items: 1 Total Productos: 60

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.020.000	19-jun.-2025	6752
Total:	**1.020.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.020.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.020.000**

Moneda: Peso Colombiano

UN MILLÓN VEINTE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.020.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

20 05 2025

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 3be8a933b6cb10bcf2e1b84aa3ea18cb88f5093f3b0af2f46ccd0225e66abb341f83879994961ad3ff7f3bba4e97ba1 Fecha de Validación: 20/05/2025 5:44:51 p. m.

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: 5000782902
Fecha Documento	20.05.2025
Fecha Contabilización	20.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200144131
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6752

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001444	CARNE MOLIDA	60	KG	17.000,0000	1.020.000
							TOTAL	1.020.000

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	21/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6758	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	25	38,700.00		967,500.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	30	10,000.00		300,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	30	34,500.00		1,035,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	25	27,000.00		675,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 2,977,500.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			2,977,500.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6758

Fecha de Generación: 21-mayo-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	25	38.700	0	967.500,00	0,00	967.500
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	30	10.000	0	300.000,00	0,00	300.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	30	34.500	0	1.035.000,00	0,00	1.035.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	25	27.000	0	675.000,00	0,00	675.000

Número de Items: 4 Total Productos: 110

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.977.500	20-jun.-2025	6758
Total:	**2.977.500**		

Descuento:	0
SubTotal:	2.977.500
Impuestos:	0
Total Factura:	2.977.500

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.977.500	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Kelly Cuellar 21-5-25

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : b178af8eff3286c6193ecaf2fbec4cbc8a9f2a03ef93bd708132009305abbd6b07c1cf3c41f3378661e8aa2cd6c08313 Fecha de Validación: 21/05/2025 8:44:23 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000782781
Fecha Documento	21.05.2025
Fecha Contabilización	21.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200144076
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6758

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001636	BOLA DE BRAZO RES	25	KG	38.700,0000	967.500
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	10.000,0000	300.000
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	34.500,0000	1.035.000
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	25	KG	27.000,0000	675.000
							TOTAL	2.977.500

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	21/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6759	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	192	10,000.00		1,920,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	150	34,500.00		5,175,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO		27,000.00		-
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 7,095,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			7,095,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BITER

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6759

Fecha de Generación: 21-mayo-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	192	10.000	0	1.920.000,00	0,00	1.920.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	150	34.500	0	5.175.000,00	0,00	5.175.000

Número de Items: 2 Total Productos: 342

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	7.095.000	20-jun.-2025	6759
Total:	**7.095.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	7.095.000
Impuestos:	0
Total Factura:	7.095.000

Moneda: Peso Colombiano

(SIETE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		7.095.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

21-05-2025

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : daeb3a0bdf848e834f9287671973928053bdd7adb9dc698d862550586cb7fd97eb1dec516e3d72ea126ef0c7477d5342 Fecha de Validación: 21/05/2025 9:10:52 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000783125
Fecha Documento	21.05.2025
Fecha Contabilización	21.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200144219
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6759

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001458	COSTILLA DE RES	192	KG	10.000,0000	1.920.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001442	SOBREBARRIGA RES	150	KG	34.500,0000	5.175.000
							TOTAL	7.095.000

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	21/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6761	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA	20	17,000.00		340,000.00
3	COSTILLA DE RES	18	10,000.00		180,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA		34,500.00		-
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO		27,000.00		-
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 520,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			520,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

382

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BITER

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6761

Fecha de Generación: 21-mayo-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	20	17.000	0	340.000,00	0,00	340.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	18	10.000	0	180.000,00	0,00	180.000

Número de Items: 2 Total Productos: 38

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	520.000	20-jun.-2025	6761
Total:	**520.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	520.000
Impuestos:	0
Total Factura:	520.000

Moneda: Peso Colombiano

(QUINIENTOS VEINTE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		520.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

21-05-2025.

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : d9f202c9a3bd9c52d994e30a13a338251756b2c19912f1367c19a2ccbecadc11d04f59d354c56febdec9a9db110b5b52 Fecha de Validación: 21/05/2025 11:23:36 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000782990
Fecha Documento	21.05.2025
Fecha Contabilización	21.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200144149
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6761

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	17.000,0000	340.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001458	COSTILLA DE RES	18	KG	10.000,0000	180.000
							TOTAL	520.000

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	22/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6765	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCN 1			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	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, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	54	10,000.00		540,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	100	34,500.00		3,450,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO		27,000.00		-
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 3,990,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			3,990,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

Trabajamos con Pasión

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ireccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

éléfonos: 4351061 Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

stableci: BASCNA

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6765

Fecha de Generación: 22-mayo-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

ferencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
74	COSTILLA DE RES KILO	KILO	54	10.000	0	540.000,00	0,00	540.000
78	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	100	34.500	0	3.450.000,00	0,00	3.450.000

Número de Items: 2 Total Productos: 154

rma de Pago: *Crédito*

dios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.990.000	21-jun.-2025	6765
Total:	**3.990.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**3.990.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**3.990.000**

ieda: Peso Colombiano

ES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		3.990.000	0
Total Impuestos:			*0,00*

22-5-25

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 51318cd43dd57a328336cbbbc2154d11201199ed71cf70c3723f7539b54e7849ace5ec2c951dd85a097602d9c173547b Fecha de Validación: 22/05/2025 9:59:53 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000783411
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200144285
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6765

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001458	COSTILLA DE RES	54	KG	10.000,0000	540.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	34.500,0000	3.450.000
							TOTAL	3.990.000

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	3/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	7/04/2025		
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:	26/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6775	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	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, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	15	38.700,00		580.500,00
2	CARNE DE RES MOLIDA	35	17.000,00		595.000,00
3	COSTILLA DE RES	66	10.000,00		660.000,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO	70	9.000,00		630.000,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		-
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	95	34.500,00		3.277.500,00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	10	27.000,00		270.000,00
9	TOCINO DE CERDO		17.000,00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26.000,00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 6.013.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			6.013.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

388

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351091 Email: [illegible]

Estableci: BIROR

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6775

Fecha de Generación: 23-mayo-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Impto	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	15	38.700	0	580.500,00	0,00	580.500
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	35	17.000	0	595.000,00	0,00	595.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	66	10.000	0	660.000,00	0,00	660.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	95	34.500	0	3.277.500,00	0,00	3.277.500
01175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	70	9.000	0	630.000,00	0,00	630.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	10	27.000	0	270.000,00	0,00	270.000

Número de Items: 6 Total Productos: 251

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	6.013.000	22-jun.-2025	6775
Total:	**6.013.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**6.013.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**6.013.000**

Moneda: Peso Colombiano

(SEIS MILLONES TRECE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		6.013.000	0
		Total Impuestos:	***0,00***

SPCEAS Alejandro Diaz Galeano
CC. 1.076.997 Rec. 00 26-05-25

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE: 2ffe93d608ed2883e9977acd257fd738e5cac7a42477a6e00104246a4e436b6a8fa1fa93496a7cec0bf770342bc66b47 Fecha de Validación: 23/05/2025 6:01:17 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000784077
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200144459
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6775

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001636	BOLA DE BRAZO RES	15	KG	38,700,0000	580.500
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	17,000,0000	595.000
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001458	COSTILLA DE RES	66	KG	10,000,0000	660.000
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001442	SOBREBARRIGA RES	95	KG	34,500,0000	3.277.500
0005	CT03	Comedor BIROR 25	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	70	KG	9,000,0000	630.000
0006	CT03	Comedor BIROR 25	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	10	KG	27,000,0000	270.000
							TOTAL	6.013.000

Emisor : ADIAZ1 **Firma :**

Recibe : **Firma :**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
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:	24/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6786	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	20	38,700.00		774,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	60	17,000.00		1,020,000.00
3	COSTILLA DE RES	30	10,000.00		300,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	60	34,500.00		2,070,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	30	27,000.00		810,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 4,974,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			4,974,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	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 /	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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

Trabajamos con Pasión

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASPC 12

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6786

Fecha de Generación: 24-mayo-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	20	38.700	0	774.000,00	0,00	774.000
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	60	17.000	0	1.020.000,00	0,00	1.020.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	30	10.000	0	300.000,00	0,00	300.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	60	34.500	0	2.070.000,00	0,00	2.070.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	30	27.000	0	810.000,00	0,00	810.000

Número de Items: 5 Total Productos: 200

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	4.974.000	23-jun.-2025	6786
Total:	**4.974.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	4.974.000
Impuestos:	0
Total Factura:	4.974.000

Moneda: Peso Colombiano

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		4.974.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

24 05 2025

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo. FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 65ce71ed16b930bb9a6c5f21bb394464ce70d78f1ba651a215af956f47718b2f8cf2d29ef233d818e677bbb3e253e163 Fecha de Validación: 24/05/2025 5:29:27 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Origen Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000784187
Fecha Documento	24.05.2025
Fecha Contabilización	24.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200144488
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6786

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001636	BOLA DE BRAZO RES	20	KG	38.700,0000	774.000
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001444	CARNE MOLIDA	60	KG	17.000,0000	1.020.000
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	10.000,0000	300.000
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001442	SOBREBARRIGA RES	60	KG	34.500,0000	2.070.000
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	30	KG	27.000,0000	810.000
							TOTAL	4.974.000

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Bancolombia

Comprobante en línea

5 May 2025 18:48:32

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1459981562

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
5 May 2025 18:48:32

Referencia 2
CC

Número de factura
33218429

Referencia 3
96342764

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$794,500

Número de comprobante
TR1847351562

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 2231**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DISTRIBUCIONES & PRODUCTOS CAQUETÁ
Nit. 96.342.764-5 Régimen Común

DPC
Trabajamos con Pasión

EL SUSCRITO HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES & PRODUCTOS CAQUETA.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que durante los últimos seis meses he cumplido y me encuentro al día con todas las obligaciones generales del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar por lo que declaro que me encuentro a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos laborales – ARL y las Cajas de Compensación Familiar. En cuanto a los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y al sistema de seguridad social en salud me encuentro exonerado de acuerdo al artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, por tener más de dos empleados vinculados en nómina. De igual modo nos encontramos a PAZ Y SALVO con las obligaciones laborales y de nómina.

Lo anterior en cumplimento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Se expide en Florencia, Caquetá a los cinco (05) días del mes mayo del 2025.

Hector Eduardo Ospina S.

HECTOR EDUARDO OSPINA SÁNCHEZ
CC. 96.342.764 La Montañita
Propietario DPC

312 366 6670 314 297 9853 (8) 435 8782
Carrera 11B # 1C-42 Barrio/Villa Madrigal
dpcaqueta@gmail.com

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

Estimado(a) Aportante, a continuación se muestra el detalle del pago:

Nit de la Empresa:	96342764
Nombre de la Empresa:	HECTOR EDUARDO OSPINA
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.

Valor del pago:	$1.409.400
Fecha Transacción:	2025-05-05 18:51
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	BANCOLOMBIA
Nro. Transación - CUS:	1459993370
Número de Planilla:	33218422
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

Indique la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF

dpcaqueta@gmail.com **Enviar Datos**

Imprimir Volver

396

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

Estimado(a) Aportante, a continuación se muestra el detalle del pago:

Nit de la Empresa:	96342764
Nombre de la Empresa:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.

Valor del pago:	$794.500
Fecha Transacción:	2025-05-05 18:48
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	BANCOLOMBIA
Nro. Transación - CUS:	1459981562
Número de Planilla:	33218429
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

Indique la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF

dpcaqueta@gmail.com **Enviar Datos**

Imprimir Volver

Bancolombia

Comprobante en línea

5 May 2025 18:51:44

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1459993370

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
5 May 2025 18:51:44

Referencia 2
CC

Número de factura
33218422

Referencia 3
96342764

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$1,409,400

Número de comprobante
TR1850543370

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 2231**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33218422
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-05-06

ASOPAGOS s.a. PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HECTOR EDUARDO OSPINA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	96342764	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	FLORENCIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4631	CORREO ELECTRÓNICO	EMILCENUNEZ90@GMAIL.COM	TELÉFONO	4349172
FAX	4351879	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	s
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 04	Año: 2025	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$5.077.150		33218422

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1117534782	01	No	No	No	18	1	4801001	Fijo	CHARRY FINSCUE JULIO CESAR	$1.423.500
CC-1006531240	01	No	No	No	18	1	4110101	Fijo	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA	$1.423.500
CC-1192778791	01	No	No	No	18	1	4110101	Fijo	NARVAEZ URIAN YAN CARLOS	$1.423.500
CC-1117493170	01	No	No	No	18	1	1701001	Fijo	SILVA JIMENEZ JENNY CAROLINA	$1.423.500

NOVEDADES																																		
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1117534782																													0		
CC - 1006531240																													0		
CC - 1192778791																													0		
CC - 1117493170			X	2025-04-17																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1117534782	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1006531240	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1192778791	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1117493170	COLPENSIONES	17	$806.650	0.1600000	$129.100	$0	$0	$129.100	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1117534782	ESSC ASMET SALUD	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1006531240	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1192778791	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1117493170	SANITAS	17	$806.650	0.0400000	$32.300	$0	0	$0	0	$0	17	$806.650	1	0.0052200	$4.300

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1117534782	COMFACA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006531240	COMFACA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1192778791	COMFACA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117493170	COMFACA	17	$806.650	0.0400000	$32.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 04

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$129.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$129.100
PORVENIR	3	$683.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$683.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
SANITAS	2	$89.300	$0	0	$0	0	$0	$89.300	0	$0	$0	$89.300	$0	0	$0	$0	$89.300	$0	$0	$89.300
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	4	$190.300	0	$0	$0	$190.300	0	$0	$190.300	0	$0	$0	$190.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACA	4	$203.300	0	$0	$203.300
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$203.300
PENSIONES	2	$812.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$190.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$203.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.409.400

800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33218429
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-05-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	96342764	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	FLORENCIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4631	CORREO ELECTRÓNICO	EMILCENUNEZ90@GMAIL.COM	TELÉFONO	3211145215
FAX	0	SUCURSAL	2	NOMBRE SUCURSAL	s
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 05	Año: 2025	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		33218429

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-96342764	59	No	No	No	18	1	1829101	Salario	OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO	$2.737.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 96342764																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 96342764	PORVENIR	30	$2.737.000	0.1600000	$438.000	$0	$0	$438.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 96342764	SANITAS	30	$2.737.000	0.1250000	$342.200	$0	0	$0	0	$0	30	$2.737.000	1	0.0052200	$14.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-96342764	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$438.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$438.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$342.200	$0	0	$0	0	$0	$342.200	0	$0	$0	$342.200	$0	0	$0	$0	$342.200	$0	$0	$342.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$14.300	0	$0	$0	$14.300	0	$0	$14.300	0	$0	$0	$14.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$342.200
PENSIONES	1	$438.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$14.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$794.500