GESTIÓN CONTRACTUAL

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

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 16/06/2025 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $114.072.500,00** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 16/06/2025 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: DARLYN BOLAÑOS GARCIA

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (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	13/06/2025	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	($) 114.072.500,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-019-2025 4200145088-4200145055-4200145047-4200145138-4200145069-4200145113-4200145079-4200145051-4200145272-4200145083-4200145399-4200145448-4200145721-4200145408-4200145437-4200145629-4200145578-4200145647	
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	($) 700.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 350.000.000,00
	- Valor Reducciones	($) 00,00
	Valor Total del Contrato	($) 1.050.000.000,00
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	79,44%	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor: $350.000.000,00 X Modificación Descripción: Adición ☐ 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-100045035	$665.000.000,00	03/04/2025	Cumplimiento 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° 33617141	N° 33616857
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 4.702.500	$ 8.555.000
	Periodo Salud	$ 188.100	$ 342.200
	Periodo Pensión	$ 751.800	$ 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	13/06/2025	114.072.500,00	01

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 FE1-6828 FACTURA FE1-6838 FACTURA FE1-6839 FACTURA FE1-6840 FACTURA FE1-6841 FACTURA FE1-6842 FACTURA FE1-6843 FACTURA FE1-6845 FACTURA FE1-6846 FACTURA FE1-6855 FACTURA FE1-6867 FACTURA FE1-6874 FACTURA FE1-6875 FACTURA FE1-6876 FACTURA FE1-6877 FACTURA FE1-6878 FACTURA FE1-6882 FACTURA FE1-6886	 2/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 4/06/2025 7/06/2025 7/06/2026 7/06/2025 7/06/2025 7/06/2025 7/06/2025 9/06/2025 9/06/2025	 13.510.000,00 6.138.000,00 540.000,00 3.170.000,00 4.950.000,00 4.104.000,00 5.250.000,00 9.495.500,00 10.631.000,00 120.000,00 7.323.000,00 8.902.000,00 8.230.000,00 1.332.000,00 1.894.500,00 6.855.000,00 13.930.000,00 7.697.500,00	18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACTURA FE1-6828 ACTA FACTURA FE1-6838 ACTA FACTURA FE1-6839 ACTA FACTURA FE1-6840 ACTA FACTURA FE1-6841 ACTA FACTURA FE1-6842 ACTA FACTURA FE1-6843 ACTA FACTURA FE1-6845 ACTA FACTURA FE1-6846 ACTA FACTURA FE1-6855 ACTA FACTURA FE1-6867 ACTA FACTURA FE1-6874 ACTA FACTURA FE1-6875 ACTA FACTURA FE1-6876 ACTA FACTURA FE1-6877 ACTA FACTURA FE1-6878 ACTA FACTURA FE1-6882 ACTA FACTURA FE1-6886	 2/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 4/06/2025 7/06/2025 9/06/2026 7/06/2025 7/06/2025 7/06/2025 7/06/2025 9/06/2025 10/06/2025	 13.510.000,00 6.138.000,00 540.000,00 3.170.000,00 4.950.000,00 4.104.000,00 5.250.000,00 9.495.500,00 10.631.000,00 120.000,00 7.323.000,00 8.902.000,00 8.230.000,00 1.332.000,00 1.894.500,00 6.855.000,00 13.930.000,00 7.697.500,00	18
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB51 (cuando aplique) MIGO 5000786126 MIGO 5000785989	 2/06/2025 3/06/2025	 13.510.000,00 6.138.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000785955	3/06/2025	540.000,00	
	MIGO 5000786243	3/06/2025	3.170.000,00	18
	MIGO 5000786035	3/06/2025	4.950.000,00	
	MIGO 5000786179	3/06/2025	4.104.000,00	
	MIGO 5000786051	3/06/2025	5.250.000,00	
	MIGO 5000785965	3/06/2025	9.495.500,00	
	MIGO 5000786674	3/06/2025	10.631.000,00	
	MIGO 5000786057	4/06/2025	120.000,00	
	MIGO 5000787028	7/06/2025	7.323.000,00	
	MIGO 5000787179	9/06/2026	8.902.000,00	
	MIGO 5000788085	7/06/2025	8.230.000,00	
	MIGO 5000787079	7/06/2025	1.332.000,00	
	MIGO 5000787134	7/06/2025	1.894.500,00	
	MIGO 5000787734	7/06/2025	6.855.000,00	
	MIGO 5000787655	9/06/2025	13.930.000,00	
	MIGO 5000787771	10/06/2025	7.697.500,00	
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	13/06/2025	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA FE1-6828 FACTURA FE1-6838 FACTURA FE1-6839	X	2/06/2025 3/06/2025 3/06/2025	

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

	FACTURA FE1-6840 FACTURA FE1-6841 FACTURA FE1-6842 FACTURA FE1-6843 FACTURA FE1-6845 FACTURA FE1-6846 FACTURA FE1-6855 FACTURA FE1-6867 FACTURA FE1-6874 FACTURA FE1-6875 FACTURA FE1-6876 FACTURA FE1-6877 FACTURA FE1-6878 FACTURA FE1-6882 FACTURA FE1-6886		3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 4/06/2025 7/06/2025 7/06/2026 7/06/2025 7/06/2025 7/06/2025 7/06/2025 9/06/2025 9/06/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACTURA FE1-6828 ACTA FACTURA FE1-6838 ACTA FACTURA FE1-6839 ACTA FACTURA FE1-6840 ACTA FACTURA FE1-6841 ACTA FACTURA FE1-6842 ACTA FACTURA FE1-6843 ACTA FACTURA FE1-6845 ACTA FACTURA FE1-6846 ACTA FACTURA FE1-6855 ACTA FACTURA FE1-6867 ACTA FACTURA FE1-6874 ACTA FACTURA FE1-6875 ACTA FACTURA FE1-6876 ACTA FACTURA FE1-6877 ACTA FACTURA FE1-6878 ACTA FACTURA FE1-6882 ACTA FACTURA FE1-6886	X	 2/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 4/06/2025 7/06/2025 9/06/2026 7/06/2025 7/06/2025 7/06/2025 7/06/2025 9/06/2025 10/06/2025	
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 5000786126 MIGO 5000785989 MIGO 5000785955 MIGO 5000786243 MIGO 5000786035 MIGO 5000786179 MIGO 5000786051 MIGO 5000785965 MIGO 5000786674 MIGO 5000786057 MIGO 5000787028 MIGO 5000787179	X	 2/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 3/06/2025 4/06/2025 7/06/2025 9/06/2026	

	MIGO 5000788085 MIGO 5000787079 MIGO 5000787134 MIGO 5000787734 MIGO 5000787655 MIGO 5000787771		7/06/2025 7/06/2025 7/06/2025 7/06/2025 9/06/2025 10/06/2025	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	03/06/2025	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/06/2025	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 (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre 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*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Orfa Correa					
	Cargo / Dependencia: Contratos				Extensión:	

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**

cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.	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 AMAZONIA		RP Actual No.	17025	Valor	1.050.000.000,00	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 Rubro	VALOR	1.050.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor
700.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	700.000.000,00
350.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	350.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.050.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	855.767.000,00
			Saldo por ejecutar	194.233.000,00

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	**657.237.000,00**	

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	**506.343.000,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03

TOTAL TRAMITE		**123.024.500,00**
Saldo por Uso:	**123.024.500,00**	
Saldo: A-05-01-01-000-004	**383.318.500,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #04

TOTAL TRAMITE		**75.013.000,00**
Saldo por Uso:	**75.013.000,00**	
Saldo: A-05-01-01-000-004	**308.305.500,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #05

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 FE1-6828	2/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	13.510.000,00	13.510.000,00	755.204.500,00
FACTURA FE1-6838	3/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	6.138.000,00	6.138.000,00	761.342.500,00
FACTURA FE1-6839	3/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	540.000,00	540.000,00	761.882.500,00
FACTURA FE1-6840	3/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.170.000,00	3.170.000,00	765.052.500,00
FACTURA FE1-6841	3/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	4.950.000,00	4.950.000,00	770.002.500,00
FACTURA FE1-6842	3/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	4.104.000,00	4.104.000,00	774.106.500,00
FACTURA FE1-6843	3/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	5.250.000,00	5.250.000,00	779.356.500,00
FACTURA FE1-6845	3/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	9.495.500,00	9.495.500,00	788.852.000,00
FACTURA FE1-6846	3/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	10.631.000,00	10.631.000,00	799.483.000,00
FACTURA FE1-6855	4/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	120.000,00	120.000,00	799.603.000,00
FACTURA FE1-6867	7/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	7.323.000,00	7.323.000,00	806.926.000,00

FACTURA FE1-6874	7/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	8.902.000,00	8.902.000,00	815.828.000,00
FACTURA FE1-6875	7/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	8.230.000,00	8.230.000,00	824.058.000,00
FACTURA FE1-6876	7/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.332.000,00	1.332.000,00	825.390.000,00
FACTURA FE1-6877	7/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.894.500,00	1.894.500,00	827.284.500,00
FACTURA FE1-6878	7/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	6.855.000,00	6.855.000,00	834.139.500,00
FACTURA FE1-6882	9/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	13.930.000,00	13.930.000,00	848.069.500,00
FACTURA FE1-6886	9/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	7.697.500,00	7.697.500,00	855.767.000,00
TOTAL TRAMITE							**114.072.500,00**	
Saldo por Uso:	**114.072.500,00**							
Saldo: A-05-01-01-000-004	**194.233.000,00**							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. ___ DE FECHA ___ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) ___			
Movimiento	Fecha		
ADICIÓN	27/05/2025	MODIFICATORIO CONSISTENTE EN ADICIÓN	Valor
			350.000.000,00

*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": 16/6/25

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 16 JUN 2025

Firma de quien Revisa:

830

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TITULO	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:	02/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6828	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)	50	38,700.00		1,935,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	50	17,000.00		850,000.00
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	150	34,500.00		5,175,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	150	27,000.00		4,050,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 13,510,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			13,510,000.00

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: BIMEJ

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6828

Fecha de Generación: 02-junio-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
)1172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	50	38.700	0	1.935.000,00	0,00	1.935.000
)1173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	50	17.000	0	850.000,00	0,00	850.000
)1174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	150	10.000	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000
)1178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	150	34.500	0	5.175.000,00	0,00	5.175.000
)1179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	150	27.000	0	4.050.000,00	0,00	4.050.000

Número de Items: 5 Total Productos: 550

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	13.510.000	02-jul.-2025	6828
Total:	**13.510.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	13.510.000
Impuestos:	0
Total Factura:	13.510.000

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		13.510.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

02/jun/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 : e1c97d61c6bc577d1a90489a484cfdfa0ba7cd347083ab93690d895cd037225bce55935f3ff0ed003e4b91250618691 Fecha de Validación: 2/06/2025 10:47:03 a. 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: 5000786126
Fecha Documento	02.06.2025
Fecha Contabilización	02.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145088
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6828

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	38.700,0000	1.935.000
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	17.000,0000	850.000
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001458	COSTILLA DE RES	150	KG	10.000,0000	1.500.000
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001442	SOBREBARRIGA RES	150	KG	34.500,0000	5.175.000
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	150	KG	27.000,0000	4.050.000
							TOTAL	13.510.000

Emisor : MHERNANDEZ 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:	03/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6838	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)	40	38,700.00		1,548,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	60	17,000.00		1,020,000.00
3	COSTILLA DE RES	42	10,000.00		420,000.00
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	40	27,000.00		1,080,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 6,138,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			6,138,000.00

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

824

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

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

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

Estableci: BASPC 12

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6838

Fecha de Generación: 03-junio-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
)1172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	40	38.700	0	1.548.000,00	0,00	1.548.000
)1173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	60	17.000	0	1.020.000,00	0,00	1.020.000
)1174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	42	10.000	0	420.000,00	0,00	420.000
)1178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	60	34.500	0	2.070.000,00	0,00	2.070.000
)1179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	40	27.000	0	1.080.000,00	0,00	1.080.000

Número de Items: 5 Total Productos: 242

Forma de Pago: *Crédito*

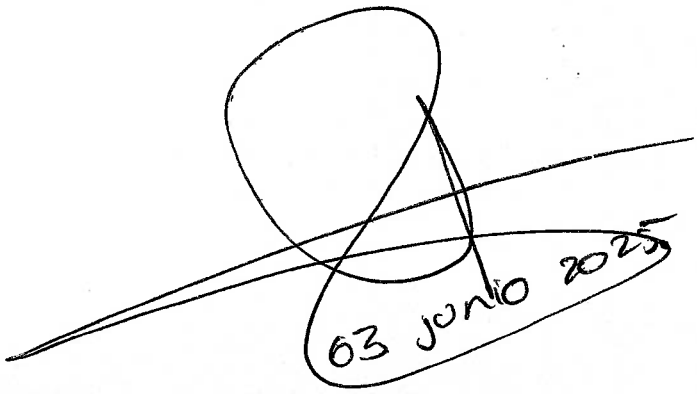
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	6.138.000	03-jul.-2025	6838
Total:	**6.138.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**6.138.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**6.138.000**

Moneda: Peso Colombiano

SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		6.138.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***



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

CUFE/CUDE : 82022c6f3f8aa3f542ce59cc964f76ab8cc8825c126e30d96d8cd9eaec782987d3e1e1c756c83901272fca4dc8dd8d3d Fecha de Validación: 3/06/2025 8:35:47 a. 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: 5000785989
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145055
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6838

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001636	BOLA DE BRAZO RES	40	KG	38.700,0000	1.548.000
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	42	KG	10.000,0000	420.000
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	40	KG	27.000,0000	1.080.000
							TOTAL	6.138.000

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

		2
g		
		6
200001621	CREMA DE LECHE	
		6
g		
		26

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:	03/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6839	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		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	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			$ 540,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			540,000.00

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 - 6839

Fecha de Generación: 03-junio-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	20	27.000	0	540.000,00	0,00	540.000

Número de Items: 1 Total Productos: 20

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	540.000	03-jul.-2025	6839
Total:	**540.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**540.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**540.000**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		540.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Kelly Cuella- 3-6-25

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

CUFE/CUDE : adb6064daa390f7f00d9288bf0bb8a1fc94df86448de0bb3b9eeee24581567bd59553219351d8e5d1c014bb93d9f2d9c Fecha de Validación: 3/06/2025 8:36:47 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000785955
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145047
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6839

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	KG	27.000,0000	540.000
							TOTAL	540.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kcuellar

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:	03/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6840	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	100	17,000.00		1,700,000.00
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		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			$ 3,170,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			3,170,000.00

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: 4351081 Email: estimacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASCNA

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6840

Fecha de Generación: 03-junio-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción 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	100	17.000	0	1.700.000,00	0,00	1.700.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	102	10.000	0	1.020.000,00	0,00	1.020.000
01175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	50	9.000	0	450.000,00	0,00	450.000

Numero de Items: 3 Total Productos: 352

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.170.000	03-jul.-2025	6840
Total:	**3.170.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	3.170.000
Impuestos:	0
Total Factura:	3.170.000

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		3.170.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

03-6-25

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

CUFE/CUDE : cebe98d3e9ab952b4ee08371cfcbcac27ae443a9ab414ad123dd891e0c6687b43071bc58a336749da179b1f0362513c7 Fecha de Validación: 3/06/2025 8:39:39 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786243
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145138
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6840

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001444	CARNE MOLIDA	100	KG	17.000,0000	1.700.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001458	COSTILLA DE RES	102	KG	10.000,0000	1.020.000
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	50	KG	9.000,0000	450.000
							TOTAL	3.170.000

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:	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:	03/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6841	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)		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	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			$ 4,950,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			**4,950,000.00**

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	**Factura Electrónica de Venta :**	**FE1 - 6841**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	03-junio-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
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	150	10.000	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000
01178	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: 250

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	4.950.000	03-jul.-2025	6841
Total:	**4.950.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**4.950.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**4.950.000**

Moneda: Peso Colombiano

(CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		4.950.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

03-06-2025

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

CUFE/CUDE : 99378695883e5e89d49e5fdd78ee1280b960e4c644732c746c7c720caad8100a792721b21964268686ee406ee7f84ba1 Fecha de Validación: 3/06/2025 8:40:31 a. 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: 5000786035
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145069
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6841

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001458	COSTILLA DE RES	150	KG	10.000,0000	1.500.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	34.500,0000	3.450.000
							TOTAL	4.950.000

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:	03/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6842	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)	20	38,700.00		774,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	36	10,000.00		360,000.00
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	110	27,000.00		2,970,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 4,104,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			4,104,000.00

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 - 6842
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 03-junio-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	20	38.700	0	774.000,00	0,00	774.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	36	10.000	0	360.000,00	0,00	360.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	110	27.000	0	2.970.000,00	0,00	2.970.000

Número de Items: 3 Total Productos: 166

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	4.104.000	03-jul.-2025	6842
Total:	**4.104.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	4.104.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**4.104.000**

Moneda: Peso Colombiano

(CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		4.104.000	0
	Total Impuestos:		*0.00*

03-06-2025

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

CUFE/CUDE : e40d412353184e572aa56f734496932d10e1ac10579e4edcc8ae981779e52d216aaab3ed1db581e246b67679ac8e8ff2 Fecha de Validación: 3/06/2025 8:41:39 a. 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: 5000786179
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145113
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6842

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001636	BOLA DE BRAZO RES	20	KG	38.700,0000	774.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001458	COSTILLA DE RES	36	KG	10.000,0000	360.000
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	110	KG	27.000,0000	2.970.000
							TOTAL	4.104.000

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:	03/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6843	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)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	72	10,000.00		720,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO	40	9,000.00		360,000.00
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	70	34,500.00		2,415,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	65	27,000.00		1,755,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 5,250,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			5,250,000.00

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

889

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :**	**FE1 - 6843**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	03-junio-2025
Teléfonos:	4351061 Email: siifnacion.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
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	65	27.000	0	1.755.000,00	0,00	1.755.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	72	10.000	0	720.000,00	0,00	720.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	70	34.500	0	2.415.000,00	0,00	2.415.000
01175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	40	9.000	0	360.000,00	0,00	360.000

Número de Items: 4 Total Productos: 247

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	5.250.000	03-jul.-2025	6843
Total:	**5.250.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	5.250.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**5.250.000**

Moneda: Peso Colombiano

(CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		5.250.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Rodolfo Venero
03/06/2025

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

CUFE/CUDE : 4abe218dcd5287530652a4f74114df62fd89ac56fc8e796b6e44139a03b82e1037cf0d990225d1c24f8...1fcff6f231e1 Fecha de Validación: 3/06/2025 8:46:25 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786051
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145079
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6843

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	65	KG	27.000,0000	1.755.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001458	COSTILLA DE RES	72	KG	10.000,0000	720.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	34.500,0000	2.415.000
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	40	KG	9.000,0000	360.000
							TOTAL	5.250.000

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

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:	03/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6845	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)	65	38,700.00		2,515,500.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	55	17,000.00		935,000.00
3	COSTILLA DE RES	60	10,000.00		600,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO	65	9,000.00		585,000.00
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	65	27,000.00		1,755,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 9,495,500.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			9,495,500.00

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 - 6845
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 03-junio-2025
Teléfonos: 4351051 Email: [illegible]	**Nombre Vendedor:** LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci: BIROR	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
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	55	17.000	0	935.000,00	0,00	935.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	60	10.000	0	600.000,00	0,00	600.000
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	65	9.000	0	585.000,00	0,00	585.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	65	27.000	0	1.755.000,00	0,00	1.755.000

Numero de Items: 6 Total Productos: 400

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	9.495.500	03-jul.-2025	6845
Total:	**9.495.500**		

Descuento:	0
SubTotal:	9.495.500
Impuestos:	0
Total Factura:	9.495.500

Moneda: Peso Colombiano

(NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		9.495.500	0
	Total Impuestos:		*0,00*

SP (RAS) Alejandro Diaz G.
Recibo 03-06-25

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

CUFE/CUDE : f737a95ef02c267755eded6564f7589fe7c62dc87d6babe471604d1afd5c9b44a29eb0b8aa5104603 10edc5f5b52854 Fecha de Validación: 3/06/2025 8:52:47 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000785965
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145051
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6845

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001636	BOLA DE BRAZO RES	65	KG	38.700,0000	2.515.500
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001444	CARNE MOLIDA	55	KG	17.000,0000	935.000
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	10.000,0000	600.000
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001442	SOBREBARRIGA RES	90	KG	34.500,0000	3.105.000
0005	CT03	Comedor BIROR 25	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	65	KG	9.000,0000	585.000
0006	CT03	Comedor BIROR 25	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	65	KG	27.000,0000	1.755.000
							TOTAL	9.495.500

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:	03/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6846	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)	30	38,700.00		1,161,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	70	17,000.00		1,190,000.00
3	COSTILLA DE RES	180	10,000.00		1,800,000.00
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		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			$ 10,631,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			10,631,000.00

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: 312366 670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

Trabajamos con Pasión

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

895

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :**	FE1 - 6846
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	03-junio-2025
Teléfonos:	4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	BALOC 27		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Tota
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	30	38.700	0	1.161.000,00	0,00	1.161.000
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	70	17.000	0	1.190.000,00	0,00	1.190.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	180	10.000	0	1.800.000,00	0,00	1.800.000
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	220	27.000	0	5.940.000,00	0,00	5.940.000

Número de Items: 5 Total Productos: 560

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	10.631.000	03-jul.-2025	6846
Total:	**10.631.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	10.631.000
Impuestos:	0
Total Factura:	10.631.000

Moneda: Peso Colombiano

(DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		10.631.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

03-06-2025

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

CUFE/CUDE : cdd78a847468d1ee56e69d45edf378b965a055c52d40c1122c5edbac3705fe663397d437d97d49e020eaf58a25a57a79 Fecha de Validación: 3/06/2025 8:54:20 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786674
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145272
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 6846

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001636	BOLA DE BRAZO RES	30	KG	38.700,0000	1.161.000
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	17.000,0000	1.190.000
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001458	COSTILLA DE RES	180	KG	10.000,0000	1.800.000
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	60	KG	9.000,0000	540.000
0005	CT07	Comedor BALOC 27	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	220	KG	27.000,0000	5.940.000
							TOTAL	10.631.000

Emisor : ECUADRADO2 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:	04/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	**FE1-6855**	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	12	10,000.00		120,000.00
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			$ 120,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			**120,000.00**

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

898

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: stifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6855

Fecha de Generación: 04-junio-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	12	10.000	0	120.000,00	0,00	120.000

Número de Items: 1 Total Productos: 12

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	120.000	04-jul.-2025	6855
Total:	**120.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	120.000
Impuestos:	0
Total Factura:	120.000

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		120.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

kenly Cuellar 4-6-25

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

CUFE/CUDE : dcd31c8cf7541ea6ee20b1f86fd7f701b63ff78acf367ce27c3e04beb5dbf91ebab587fae73fc4e04104c7b8c435bff2 Fecha de Validación: 4/06/2025 8:42:09 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786057
Fecha Documento	04.06.2025
Fecha Contabilización	04.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145083
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6855

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001458	COSTILLA DE RES	12	KG	10.000,0000	120.000
							TOTAL	120.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kerly Cuellar

Recibe : Firma : _____

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TITULO	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:	07/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6867	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)	40	38,700.00		1,548,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	84	10,000.00		840,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO	40	9,000.00		360,000.00
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	70	34,500.00		2,415,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	80	27,000.00		2,160,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 7,323,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			7,323,000.00

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 - 6867**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	07-junio-2025
Teléfonos:	4351061 Email: siifnacion.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	40	38.700	0	1.548.000,00	0,00	1.548.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	80	27.000	0	2.160.000,00	0,00	2.160.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	84	10.000	0	840.000,00	0,00	840.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	70	34.500	0	2.415.000,00	0,00	2.415.000
01175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	40	9.000	0	360.000,00	0,00	360.000

Número de Items: 5 Total Productos: 314

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	7.323.000	07-jul.-2025	6867
Total:	**7.323.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	7.323.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**7.323.000**

Moneda: Peso Colombiano

(SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		7.323.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Rodolfo Verano
07.06.2025

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

CUFE/CUDE : feb284c66f25bd4df9f5432998fa8f2af5e33cd93f0e25cdb4eb845f3c4debaf373b04087503ebbc84cb [illegible]43ee30e5bc Fecha de Validación: 7/06/2025 8:27:11 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787028
Fecha Documento	07.06.2025
Fecha Contabilización	07.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145399
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6867

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001636	BOLA DE BRAZO RES	40	KG	38.700,0000	1.548.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	80	KG	27.000,0000	2.160.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001458	COSTILLA DE RES	84	KG	10.000,0000	840.000
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	34.500,0000	2.415.000
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	40	KG	9.000,0000	360.000
							TOTAL	7.323.000

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

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:	09/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6874	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)	60	38,700.00		2,322,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	80	17,000.00		1,360,000.00
3	COSTILLA DE RES	84	10,000.00		840,000.00
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	80	34,500.00		2,760,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	60	27,000.00		1,620,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 8,902,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			8,902,000.00

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

904

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: BASPC 12

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6874

Fecha de Generación: 07-junio-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
1172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	60	38.700	0	2.322.000,00	0,00	2.322.000
1173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	80	17.000	0	1.360.000,00	0,00	1.360.000
1174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	84	10.000	0	840.000,00	0,00	840.000
1178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	80	34.500	0	2.760.000,00	0,00	2.760.000
1179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	60	27.000	0	1.620.000,00	0,00	1.620.000

Número de Items: 5 Total Productos: 364

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	8.902.000	07-jul.-2025	6874
Total:	**8.902.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**8.902.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**8.902.000**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		8.902.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

09 06 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 : 1cbe94a759b7e41e994c1b1fd08d484271a6178f2d02b7d041cece8cd47cc413ea430512f24c7c754b018df620f338 Fecha de Validación: 7/06/2025 3:16:00 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: 5000787179
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145448
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6874

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001636	BOLA DE BRAZO RES	60	KG	38.700,0000	2.322.000
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001444	CARNE MOLIDA	80	KG	17.000,0000	1.360.000
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001458	COSTILLA DE RES	84	KG	10.000,0000	840.000
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001442	SOBREBARRIGA RES	80	KG	34.500,0000	2.760.000
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	60	KG	27.000,0000	1.620.000
							TOTAL	8.902.000

Emisor : LPARADA 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:	07/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6875	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)	50	38,700.00		1,935,000.00
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		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	50	34,500.00		1,725,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	100	27,000.00		2,700,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 8,230,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			8,230,000.00

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

907

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: BIMEJ

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6875

Fecha de Generación: 07-junio-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
)1172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	50	38.700	0	1.935.000,00	0,00	1.935.000
)1173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	50	17.000	0	850.000,00	0,00	850.000
)1174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	102	10.000	0	1.020.000,00	0,00	1.020.000
)1178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	50	34.500	0	1.725.000,00	0,00	1.725.000
)1179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	100	27.000	0	2.700.000,00	0,00	2.700.000

Número de Items: 5 Total Productos: 352

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	8.230.000	07-jul.-2025	6875
Total:	**8.230.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	8.230.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**8.230.000**

Moneda: Peso Colombiano

OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		8.230.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

07/06/2025

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

CUFE/CUDE : e93ef0b3eb5d0966c8863f143035996cb4bbae[illegible]c043de50fc62c088da8a55f22eb441c73cdfdaf8fc[illegible]2e3074f2f3b2 Fecha de Validación: 7/06/2025 3:34:02 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788085
Fecha Documento	07.06.2025
Fecha Contabilización	07.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145721
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6875

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	38.700,0000	1.935.000
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	17.000,0000	850.000
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001458	COSTILLA DE RES	102	KG	10.000,0000	1.020.000
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	34.500,0000	1.725.000
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	100	KG	27.000,0000	2.700.000
							TOTAL	8.230.000

Emisor : MHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	006-009-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE HELADOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	RP Actual No.	6725	Valor	92.527.500,00	Fecha	19/02/2025
Nombre Contratista:	DIEGO FABIÁN PUENTES	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:18/02/2025 Fecha final: 30/06/2025				
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	92.527.500,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
92.527.500,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	92.527.500,00
			Valor total del contrato	92.527.500,00
			Valor ejecutado presupuestal	26.285.100,00
			Saldo por ejecutar	66.242.400,00

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

TOTAL TRAMITE		6.720.350,00
Saldo por Uso	**6.720.350,00**	
Saldo	**85.807.150,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

TOTAL TRAMITE		16.146.000,00
Saldo por Uso	**16.146.000,00**	
Saldo	**69.661.150,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
FACTURA 20544 GMRIN MIGO 5000768486	1/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES COMEDORES	250.000,00	250.000,00	23.116.350,00
FACTURA 20545 BICAZ MIGO 5000768575	1/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES COMEDORES	625.000,00	625.000,00	23.741.350,00
FACTURA 20546 BITER MIGO 5000768497	1/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES COMEDORES	735.000,00	735.000,00	24.476.350,00
FACTURA 20547 BIMEJ MIGO 5000768607	1/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES COMEDORES	287.500,00	287.500,00	24.763.850,00
FACTURA 20548 BASCNA1 MIGO 5000768574	1/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES COMEDORES	437.500,00	437.500,00	25.201.350,00
FACTURA 20549 BASCNA MIGO 5000768568	1/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES COMEDORES	735.000,00	735.000,00	25.936.350,00
FACTURA 20564 BASPC MIGO 5000768530	2/04/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES COMEDORES	317.500,00	317.500,00	26.253.850,00
FACTURA 20565 BIMEJ MIGO 5000768614	2/04/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES COMEDORES	31.250,00	31.250,00	26.285.100,00
TOTAL TRAMITE							3.418.750,00	
Saldo por Uso	**3.418.750,00**							
Saldo	**66.242.400,00**							

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: WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ
Supervisor del Contrato No: 006-009-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar
Fecha:
Firma de quien Revisa:

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:	07/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	**FE1-6876**	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		17,000.00		-
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	35	27,000.00		945,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,332,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1,332,000.00

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 - 6876

Fecha de Generación: 07-junio-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
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	35	27.000	0	945.000,00	0,00	945.000

Número de Items: 2 Total Productos: 45

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.332.000	07-jul.-2025	6876
Total:	**1.332.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.332.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**1.332.000**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.332.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Kelly Cuellar 6-7-25

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

CUFE/CUDE : 22fa52d61e2c34bc70f4bd3edce7080766ef4548808a02d228f518f857cefd595600c89349ed741c5210 :7765aa93403 Fecha de Validación: 7/06/2025 3:37:08 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787079
Fecha Documento	07.06.2025
Fecha Contabilización	07.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145408
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6876

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	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	35	KG	27.000,0000	945.000
							TOTAL	1.332.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kely Cuellar

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:	07/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6877	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)	35	38,700.00		1,354,500.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
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	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			$ 1,894,500.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1,894,500.00

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

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	**Factura Electrónica de Venta :**	**FE1 - 6877**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	07-junio-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	35	38.700	0	1.354.500,00	0,00	1.354.500
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	20	27.000	0	540.000,00	0,00	540.000

Número de Items: 2 Total Productos: 55

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.894.500	07-jul.-2025	6877
Total:	**1.894.500**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.894.500**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.894.500**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.894.500	0
	Total Impuestos:		***0,00***

07-06-2025

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

CUFE/CUDE : 98b9f72ecbf8f5dead875436f1e1bbabab6bab535d2529551275faaa5da67e8b786fbcbd8b5f460f48fd5782c426411b Fecha de Validación: 7/06/2025 3:56:55 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: 5000787134
Fecha Documento	07.06.2025
Fecha Contabilización	07.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145437
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6877

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001636	BOLA DE BRAZO RES	35	KG	38.700,0000	1.354.500
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	KG	27.000,0000	540.000
							TOTAL	1.894.500

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:	07/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6878	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)	50	38,700.00		1,935,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
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			$ 6,855,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			6,855,000.00

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

916

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 - 6878
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	07-junio-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
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	50	38.700	0	1.935.000,00	0,00	1.935.000
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	6.855.000	07-jul.-2025	6878
Total:	**6.855.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**6.855.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**6.855.000**

Moneda: Peso Colombiano

(SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		6.855.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

7-6-25

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

CUFE/CUDE : 1cde650e24411c6977d0398044d0f3f3f4111e8cb147b3d98443f8bc475e47e74ea61af96b0494ce526713137[illegible] Fecha de Validación: 7/06/2025 3:58:15 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787734
Fecha Documento	07.06.2025
Fecha Contabilización	07.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145629
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6878

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	38.700,0000	1.935.000
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	6.855.000

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	09/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6882	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS - 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)	50	38,700.00		1,935,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	50	17,000.00		850,000.00
3	COSTILLA DE RES	78	10,000.00		780,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA	100	28,000.00		2,800,000.00
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA		34,500.00		-
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	255	27,000.00		6,885,000.00
9	TOCINO DE CERDO	40	17,000.00		680,000.00
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 13,930,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			13,930,000.00

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 - 6882**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	09-junio-2025
Teléfonos:	4351061 Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	CACOM		

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
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	255	27.000	0	6.885.000,00	0,00	6.885.000
01180	TOCINO DE CERDO KILO	KILO	40	17.000	0	680.000,00	0,00	680.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	78	10.000	0	780.000,00	0,00	780.000
01176	CARNE DE RES PICADA KILO	KILO	100	28.000	0	2.800.000,00	0,00	2.800.000
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	50	17.000	0	850.000,00	0,00	850.000

Número de Items: 6 Total Productos: 573

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	13.930.000	09 jul.-2025	6882
Total:	**13.930.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	13.930.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**13.930.000**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		13.930.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

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

CUFE/CUDE : d4f840c38d26e4b21ca7b302e75c96c61417c49cb0265ab1db7040f1d6caf84af8357560fc529c99e56a915dd488cb0d Fecha de Validación: 9/06/2025 9:10:21 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787665
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145578
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 6882

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	38.700,0000	1.935.000
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	255	KG	27.000,0000	6.885.000
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001545	TOCINO	40	KG	17.000,0000	680.000
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001458	COSTILLA DE RES	78	KG	10.000,0000	780.000
0005	CT08	Comedor CACOM 6	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	28.000,0000	2.800.000
0006	CT08	Comedor CACOM 6	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	17.000,0000	850.000
							TOTAL	13.930.000

Emisor : JJGOMEZ 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:	10/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6886	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)	50	38,700.00		1,935,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	50	17,000.00		850,000.00
3	COSTILLA DE RES	48	10,000.00		480,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO	55	9,000.00		495,000.00
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	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			$ 7,697,500.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			7,697,500.00

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	

922

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 - 6886
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	09-junio-2025
Teléfonos:	4351061 Email: sitiacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	BIROR		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
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	50	17.000	0	850.000,00	0,00	850.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	48	10.000	0	480.000,00	0,00	480.000
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	55	9.000	0	495.000,00	0,00	495.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	50	27.000	0	1.350.000,00	0,00	1.350.000

Numero de Items: 6 Total Productos: 328

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	7.697.500	09-jul.-2025	6886
Total:	**7.697.500**		

Descuento:	0
SubTotal:	7.697.500
Impuestos:	0
Total Factura:	7.697.500

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		7.697.500	0
	Total Impuestos:		***0,00***

SP CRA Alejandro Diaz G.
Rec: 10-06-25

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

CUFE/CUDE : de3306115aa0b071f24f3bd494b1c72038e601a[illegible]27b5edb1450ed6ecc3c80cf4d07a99e10995536db6102bcdc42b44 Fecha de Validación: 9/06/2025 2:21:54 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787771
Fecha Documento	10.06.2025
Fecha Contabilización	10.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145647
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6886

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	38.700,0000	1.935.000
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	17.000,0000	850.000
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001458	COSTILLA DE RES	48	KG	10.000,0000	480.000
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001442	SOBREBARRIGA RES	75	KG	34.500,0000	2.587.500
0005	CT03	Comedor BIROR 25	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	55	KG	9.000,0000	495.000
0006	CT03	Comedor BIROR 25	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	KG	27.000,0000	1.350.000
							TOTAL	7.697.500

Emisor : ADIAZ1 **Firma :**

Recibe : **Firma :**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO: ☐	SUMINISTRO DE ADEREZOS; BOCADILLOS VELEÑOS; MAIZ PETO Y AREPAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C		
NIT/CC/CE:	900540562-9		
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:	JAIME ANDRES ZAPATA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	13/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MACS 49810	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	JAIME ANDRES ZAPATA	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL X 40 GRAMOS	300	$ 250		75.000,00
2	AREPA CON QUESO *100 GRAMOS		1.350,00		0,00
3	MAIZ TRILLADO (PETO O MAZAMORRA) BOLSA DE 1000 GRAMOS		2.800,00		0,00
4	MIEL EN SOBRE 8 GRAMOS		$ 126	$ 24	0,00
5	SALSA DE TOMATE DE 8 A 10 GRAMOS		$ 139	26,00	0,00
6	BOCADILLO (GUAYABA - VELEÑO) *30 GRAMOS		$ 500		0,00
		VALOR SIN I.V.A			75.000
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			75.000

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	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
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	JAIME ANDRES ZAPATA	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	Jaime Andres Zapata
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	51001

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 tres (03) días del mes junio del 2025.

Hector Eduardo Ospina S.

HECTOR EDUARDO OSPINA SÁNCHEZ
CC. 96.342.764 La Montañita
Propietario DPC

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33616857
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-06-03

ASOPAGOS s.a. PAGADA PAGADO

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: 06	Año: 2025	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		33616857

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario
										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 Cota 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 - 06

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

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33617141
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-06-03

ASOPAGOS s.a. PAGADA PAGADO

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: 05	Año: 2025	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$4.697.550		33617141

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			X	2025-05-09																									0		
CC - 1006531240																													0		
CC - 1192778791																													0		
CC - 1117493170	X	2025-05-01																											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	9	$427.050	0.1600000	$68.400	$0	$0	$68.400	$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	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$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	9	$427.050	0.0400000	$17.100	$0	0	$0	0	$0	9	$427.050	4	0.0435000	$18.600
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	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0052200	$7.500

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	9	$427.050	0.0400000	$17.100	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	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	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
COLPENSIONES	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800
PORVENIR	3	$524.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$524.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESCLMA	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	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	0	$0	$0	$114.000	$0	0	$0	$0	$114.000	$0	$0	$114.000
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
ESSC ASMET SALUD	1	$17.100	$0	0	$0	0	$0	$17.100	0	$0	$0	$17.100	$0	0	$0	$0	$17.100	$0	$0	$17.100

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	$150.100	0	$0	$0	$150.100	0	$0	$150.100	0	$0	$0	$150.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACA	4	$188.100	0	$0	$188.100
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	$188.100
PENSIONES	2	$751.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$150.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$188.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.278.100

Bancolombia

979

Comprobante en línea

3 Jun 2025 15:20:39

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1527059569

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
3 Jun 2025 15:20:39

Referencia 2
CC

Número de factura
33616857

Referencia 3
96342764

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$794,500

Número de comprobante
TR1519179569

Costo de la transacción
$ 0

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

930

Comprobante en línea

3 Jun 2025 15:23:44

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1527071655

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
3 Jun 2025 15:23:44

Referencia 2
CC

Número de factura
33617141

Referencia 3
96342764

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$1,278,100

Número de comprobante
TR1522311655

Costo de la transacción
$ 0

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA