GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-44			
	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: 27/06/2025 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $194.231.300,00** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 27/06/2025 — **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 DIRECCIÓN 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:

27/6
8:40

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	26/06/2025	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	($) 194.231.300,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-019-2025 4200145777-4200145243-4200145426-4200145572-4200146039-4200146437-4200146048-4200146368-4200146998-4200146133-4200146439-4200146986-4200147102-4200146491-4200146317-4200146301-4200146223-4200146406-4200146658-4200146278-4200146454-4200146463-4200146558-4200146620-4200146462-4200146652-4200146722-4200146911-42000146682-4200146729-4200146671-4200146957-4200146669-4200146653	
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	99,99%	
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).*	

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

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):

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
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/06/2025	194.231.300,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			34
	FACTURA FE1-6856	4/06/2025	900.000,00	
	FACTURA FE1-6863	6/06/2025	810.000,00	
	FACTURA FE1-6879	7/06/2025	2.745.000,00	
	FACTURA FE1-6887	9/06/2025	16.496.000,00	
	FACTURA FE1-6902	11/06/2025	1.207.500,00	
	FACTURA FE1-6903	11/06/2025	1.410.000,00	
	FACTURA FE1-6904	11/06/2025	8.158.400,00	
	FACTURA FE1-6905	11/06/2025	10.865.000,00	
	FACTURA FE1-6906	11/06/2025	1.393.200,00	
	FACTURA FE1-6914	13/06/2025	1.710.000,00	
	FACTURA FE1-6915	13/06/2025	2.757.500,00	
	FACTURA FE1-6916	13/06/2025	1.777.500,00	
	FACTURA FE1-6917	13/06/2025	328.500,00	
	FACTURA FE1-6922	14/06/2025	4.911.000,00	
	FACTURA FE1-6929	16/06/2025	9.592.000,00	
	FACTURA FE1-6930	16/06/2025	2.446.000,00	
	FACTURA FE1-6931	16/06/2025	6.914.200,00	
	FACTURA FE1-6932	16/06/2025	1.060.500,00	
	FACTURA FE1-6938	16/06/2025	6.497.000,00	
	FACTURA FE1-6939	16/06/2025	23.540.000,00	
	FACTURA FE1-6940	16/06/2025	15.761.000,00	
	FACTURA FE1-6951	17/06/2025	2.323.500,00	
	FACTURA FE1-6952	17/06/2025	2.032.500,00	
	FACTURA FE1-6953	17/06/2025	260.000,00	
	FACTURA FE1-6958	18/06/2025	90.000,00	
	FACTURA FE1-6859	19/06/2025	14.180.000,00	
	FACTURA FE1-6961	19/06/2025	1.672.500,00	
	FACTURA FE1-6962	19/06/2025	2.402.500,00	
	FACTURA FE1-6963	19/06/2025	8.820.000,00	
	FACTURA FE1-6964	19/06/2025	1.990.500,00	
	FACTURA FE1-6965	19/06/2025	9.904.500,00	
	FACTURA FE1-6966	19/06/2025	1.629.000,00	
	FACTURA FE1-6967	19/06/2025	14.277.000,00	
	FACTURA FE1-6968	19/06/2025	1.629.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			34
	ACTA FACTURA FE1-6856	4/06/2025	900.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6863	6/06/2025	810.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6879	7/06/2025	2.745.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6887	9/06/2025	16.496.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6902	11/06/2025	1.207.500,00	
	ACTA FACTURA FE1-6903	11/06/2025	1.410.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACTURA FE1-6904	11/06/2025	8.158.400,00	
	ACTA FACTURA FE1-6905	11/06/2025	10.865.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6906	11/06/2025	1.393.200,00	
	ACTA FACTURA FE1-6914	13/06/2025	1.710.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6915	13/06/2025	2.757.500,00	
	ACTA FACTURA FE1-6916	14/06/2025	1.777.500,00	
	ACTA FACTURA FE1-6917	13/06/2025	328.500,00	
	ACTA FACTURA FE1-6922	14/06/2025	4.911.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6929	16/06/2025	9.592.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6930	16/06/2025	2.446.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6931	16/06/2025	6.914.200,00	
	ACTA FACTURA FE1-6932	16/06/2025	1.060.500,00	
	ACTA FACTURA FE1-6938	16/06/2025	6.497.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6939	17/06/2025	23.540.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6940	16/06/2025	15.761.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6951	17/06/2025	2.323.500,00	
	ACTA FACTURA FE1-6952	17/06/2025	2.032.500,00	
	ACTA FACTURA FE1-6953	17/06/2025	260.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6958	18/06/2025	90.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6859	20/06/2025	14.180.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6961	19/06/2025	1.672.500,00	
	ACTA FACTURA FE1-6962	19/06/2025	2.402.500,00	
	ACTA FACTURA FE1-6963	19/06/2025	8.820.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6964	19/06/2025	1.990.500,00	
	ACTA FACTURA FE1-6965	19/06/2025	9.904.500,00	
	ACTA FACTURA FE1-6966	19/06/2025	1.629.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6967	19/06/2025	14.277.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-6968	20/06/2025	1.629.000,00	
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 5000788280	4/06/2025	900.000,00	34
	MIGO 5000786529	6/06/2025	810.000,00	
	MIGO 5000787111	7/06/2025	2.745.000,00	
	MIGO 5000787658	9/06/2025	16.496.000,00	
	MIGO 5000789115	11/06/2025	1.207.500,00	
	MIGO 5000790716	11/06/2025	1.410.000,00	
	MIGO 5000789141	11/06/2025	8.158.400,00	
	MIGO 5000790482	11/06/2025	10.865.000,00	
	MIGO 5000792664	11/06/2025	1.393.200,00	
	MIGO 5000789675	13/06/2025	1.710.000,00	
	MIGO 5000790722	13/06/2025	2.757.500,00	
	MIGO 5000792614	14/06/2025	1.777.500,00	
	MIGO 5000792996	13/06/2025	328.500,00	
	MIGO 5000790998	14/06/2025	4.911.000,00	
	MIGO 5000790248	16/06/2025	9.592.000,00	

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**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000790210	16/06/2025	2.446.000,00	
	MIGO 5000789969	16/06/2025	6.914.200,00	
	MIGO 5000790653	16/06/2025	1.060.500,00	
	MIGO 5000791452	16/06/2025	6.497.000,00	
	MIGO 5000790125	17/06/2025	23.540.000,00	
	MIGO 5000790797	16/06/2025	15.761.000,00	
	MIGO 5000790852	17/06/2025	2.323.500,00	
	MIGO 5000791186	17/06/2025	2.032.500,00	
	MIGO 5000791342	17/06/2025	260.000,00	
	MIGO 5000790843	18/06/2025	90.000,00	
	MIGO 5000791430	20/06/2025	14.180.000,00	
	MIGO 5000791559	19/06/2025	1.672.500,00	
	MIGO 5000792278	19/06/2025	2.402.500,00	
	MIGO 5000791489	19/06/2025	8.820.000,00	
	MIGO 5000791563	19/06/2025	1.990.500,00	
	MIGO 5000791463	19/06/2025	9.904.500,00	
	MIGO 5000792445	19/06/2025	1.629.000,00	
	MIGO 5000791460	19/06/2025	14.277.000,00	
	MIGO 5000791435	20/06/2025	1.629.000,00	
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 FE1-6856 FACTURA FE1-6863 FACTURA FE1-6879 FACTURA FE1-6887 FACTURA FE1-6902 FACTURA FE1-6903 FACTURA FE1-6904 FACTURA FE1-6905 FACTURA FE1-6906 FACTURA FE1-6914 FACTURA FE1-6915 FACTURA FE1-6916 FACTURA FE1-6917 FACTURA FE1-6922 FACTURA FE1-6929 FACTURA FE1-6930 FACTURA FE1-6931 FACTURA FE1-6932 FACTURA FE1-6938 FACTURA FE1-6939 FACTURA FE1-6940 FACTURA FE1-6951 FACTURA FE1-6952 FACTURA FE1-6953 FACTURA FE1-6958 FACTURA FE1-6859 FACTURA FE1-6961 FACTURA FE1-6962 FACTURA FE1-6963 FACTURA FE1-6964 FACTURA FE1-6965 FACTURA FE1-6966 FACTURA FE1-6967 FACTURA FE1-6968	X	4/06/2025 6/06/2025 7/06/2025 9/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 13/06/2025 13/06/2025 13/06/2025 13/06/2025 14/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 18/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025	34
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACTURA FE1-6856 ACTA FACTURA FE1-6863 ACTA FACTURA FE1-6879 ACTA FACTURA FE1-6887 ACTA FACTURA FE1-6902 ACTA FACTURA FE1-6903 ACTA FACTURA FE1-6904 ACTA FACTURA FE1-6905 ACTA FACTURA FE1-6906 ACTA FACTURA FE1-6914 ACTA FACTURA FE1-6915	X	4/06/2025 6/06/2025 7/06/2025 9/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 13/06/2025 13/06/2025	34

	ACTA FACTURA FE1-6916 ACTA FACTURA FE1-6917 ACTA FACTURA FE1-6922 ACTA FACTURA FE1-6929 ACTA FACTURA FE1-6930 ACTA FACTURA FE1-6931 ACTA FACTURA FE1-6932 ACTA FACTURA FE1-6938 ACTA FACTURA FE1-6939 ACTA FACTURA FE1-6940 ACTA FACTURA FE1-6951 ACTA FACTURA FE1-6952 ACTA FACTURA FE1-6953 ACTA FACTURA FE1-6958 ACTA FACTURA FE1-6859 ACTA FACTURA FE1-6961 ACTA FACTURA FE1-6962 ACTA FACTURA FE1-6963 ACTA FACTURA FE1-6964 ACTA FACTURA FE1-6965 ACTA FACTURA FE1-6966 ACTA FACTURA FE1-6967 ACTA FACTURA FE1-6968		14/06/2025 13/06/2025 14/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 17/06/2025 16/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 18/06/2025 20/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 20/06/2025	
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 5000788280 MIGO 5000786529 MIGO 5000787111 MIGO 5000787658 MIGO 5000789115 MIGO 5000790716 MIGO 5000789141 MIGO 5000790482 MIGO 5000792664 MIGO 5000789675 MIGO 5000790722 MIGO 5000792614 MIGO 5000792996 MIGO 5000790998 MIGO 5000790248 MIGO 5000790210 MIGO 5000789969 MIGO 5000790653 MIGO 5000791452 MIGO 5000790125 MIGO 5000790797 MIGO 5000790852	X	 4/06/2025 6/06/2025 7/06/2025 9/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 13/06/2025 13/06/2025 14/06/2025 13/06/2025 14/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 17/06/2025 16/06/2025 17/06/2025	34

	MIGO 5000791186 MIGO 5000791342 MIGO 5000790843 MIGO 5000791430 MIGO 5000791559 MIGO 5000792278 MIGO 5000791489 MIGO 5000791563 MIGO 5000791463 MIGO 5000792445 MIGO 5000791460 MIGO 5000791435		17/06/2025 17/06/2025 18/06/2025 20/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 20/06/2025	
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	**SECOP II**	**ORFEO**	**EXPEDIENTE FÍSICO**

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

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	006-019-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	RP Actual No.	17025	Valor	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 del rubro	VALOR Dependencia de afectación	1.050.000.000,00 Valor del rubro
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	1.049.998.300,00
			Saldo por ejecutar	1.700,00

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

TOTAL TRAMITE		**114.072.500,00**
Saldo por Uso:	**114.072.500,00**	
Saldo: A-05-01-01-000-004	**194.233.000,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #06

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 FE1-6856	4/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	900.000,00	900.000,00	856.667.000,00
FACTURA FE1-6863	6/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	810.000,00	810.000,00	857.477.000,00
FACTURA FE1-6879	7/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.745.000,00	2.745.000,00	860.222.000,00
FACTURA FE1-6887	9/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	16.496.000,00	16.496.000,00	876.718.000,00
FACTURA FE1-6902	11/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.207.500,00	1.207.500,00	877.925.500,00
FACTURA FE1-6903	11/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.410.000,00	1.410.000,00	879.335.500,00
FACTURA FE1-6904	11/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	8.158.400,00	8.158.400,00	887.493.900,00
FACTURA FE1-6905	11/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	10.865.000,00	10.865.000,00	898.358.900,00

FACTURA FE1-6906	11/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.393.200,00	1.393.200,00	899.752.100,00
FACTURA FE1-6914	13/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.710.000,00	1.710.000,00	901.462.100,00
FACTURA FE1-6915	13/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.757.500,00	2.757.500,00	904.219.600,00
FACTURA FE1-6916	13/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.777.500,00	1.777.500,00	905.997.100,00
FACTURA FE1-6917	13/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	328.500,00	328.500,00	906.325.600,00
FACTURA FE1-6922	14/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	4.911.000,00	4.911.000,00	911.236.600,00
FACTURA FE1-6929	16/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	9.592.000,00	9.592.000,00	920.828.600,00
FACTURA FE1-6930	16/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.446.000,00	2.446.000,00	923.274.600,00
FACTURA FE1-6931	16/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	6.914.200,00	6.914.200,00	930.188.800,00
FACTURA FE1-6932	16/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.060.500,00	1.060.500,00	931.249.300,00
FACTURA FE1-6938	16/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	6.497.000,00	6.497.000,00	937.746.300,00
FACTURA FE1-6939	16/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	23.540.000,00	23.540.000,00	961.286.300,00
FACTURA FE1-6940	16/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	15.761.000,00	15.761.000,00	977.047.300,00
FACTURA FE1-6951	17/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.323.500,00	2.323.500,00	979.370.800,00
FACTURA FE1-6952	17/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.032.500,00	2.032.500,00	981.403.300,00
FACTURA FE1-6953	17/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	260.000,00	260.000,00	981.663.300,00
FACTURA FE1-6958	18/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	90.000,00	90.000,00	981.753.300,00
FACTURA FE1-6959	19/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	14.180.000,00	14.180.000,00	995.933.300,00
FACTURA FE1-6961	19/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.672.500,00	1.672.500,00	997.605.800,00
FACTURA FE1-6962	19/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.402.500,00	2.402.500,00	1.000.008.300,00
FACTURA FE1-6963	19/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	8.820.000,00	8.820.000,00	1.008.828.300,00
FACTURA FE1-6964	19/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.990.500,00	1.990.500,00	1.010.818.800,00
FACTURA FE1-6965	19/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	9.904.500,00	9.904.500,00	1.020.723.300,00
FACTURA FE1-6966	19/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.629.000,00	1.629.000,00	1.022.352.300,00
FACTURA FE1-6967	19/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	14.277.000,00	14.277.000,00	1.036.629.300,00
FACTURA FE1-6968	19/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	13.369.000,00	13.369.000,00	1.049.998.300,00
TOTAL TRAMITE							194.231.300,00	
Saldo por Uso:	**194.231.300,00**							
Saldo: A-05-01-01-002-001	**1.700,00**							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. ___ DE FECHA ___ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) ___			
Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN	27/05/2025	MODIFICATORIO CONSISTENTE EN ADICIÓN	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": 22/6/25

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

A sepulveda
24 JUN 2025

Bancolombia

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

Bancolombia

940

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

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

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

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

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

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

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

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 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. 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	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

945

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°	FE1-6856	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	90	10,000.00		900,000.00
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			$ 900,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			900,000.00

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	

946

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 - 6856**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	04-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
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	90	10.000	0	900.000,00	0,00	900.000

Número de Items: 1 Total Productos: 90

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	900.000	04-jul.-2025	6856
Total:	**900.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**900.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**900.000**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		900.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

04-06-2025

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

CUFE/CUDE : 818c2c5b5c5216b9908215d36f282833b4ef[illegible]eaa3d3ab4c352966db2971[illegible]facef6e9462d740ad826c26ce9cf69ee17ad Fecha de Validación: 4/06/2025 8:44:11 a. m.

947

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788280
Fecha Documento	04.06.2025
Fecha Contabilización	04.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145777
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001458	COSTILLA DE RES	90	KG	10.000,0000	900.000
							TOTAL	900.000

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	06/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6863	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	30	27,000.00		810,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 810,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			810,000.00

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 - 6863**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	**06-junio-2025**
Teléfonos:	4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	**OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO - DISTRIBUC**
Estableci:	GMRIN		

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	30	27.000	0	810.000,00	0,00	810.000

Número de Items: 1 Total Productos: 30

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	810.000	06-jul.-2025	6863
Total:	**810.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	810.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**810.000**

Moneda: Peso Colombiano

(OCHOCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		810.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Kerly Cuellar.
06/06/2025

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

CUFE/CUDE : b3b50804d8abc9a96505217376a116ce5cd6b3e00d8c4bcb19ec9d3519a1ea168633db6f55009d30e809b168a32c75aa Fecha de Validación: 6/06/2025 8:36:38 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786529
Fecha Documento	06.06.2025
Fecha Contabilización	06.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145243
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6863

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	30	KG	27.000,0000	810.000
							TOTAL	810.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kerly Cuellar

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		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°	FE1-6879	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	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		27,000.00		-
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 2,745,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			2,745,000.00

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	

952

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Trabajamos con Pasión

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :**	**FE1 - 6879**
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 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	102	10.000	0	1.020.000,00	0,00	1.020.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	50	34.500	0	1.725.000,00	0,00	1.725.000

Número de Items: 2 Total Productos: 152

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.745.000	07-jul.-2025	6879
Total:	**2.745.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**2.745.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**2.745.000**

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.745.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

07-06-25

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

CUFE/CUDE : 98ab62a7869fe41cffbfcc7f2c95e519bc3a00ed9bba44c628448d68df2041be6117789d4b355d500ae608227a078c9b1 Fecha de Validación: 7/06/2025 3:59:07 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787111
Fecha Documento	07.06.2025
Fecha Contabilización	07.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145426
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6879

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001458	COSTILLA DE RES	102	KG	10.000,0000	1.020.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	34.500,0000	1.725.000
							TOTAL	2.745.000

Emisor : BRUIZ 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:	09/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6887	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	170	34,500.00		5,865,000.00
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			$ 16,496,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			16,496,000.00

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: 31236666 0 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 - 6887
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 09-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 Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
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
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	170	34.500	0	5.865.000,00	0,00	5.865.000

Numero de Items: 6 Total Productos: 730

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	16.496.000	09-jul.-2025	6887
Total:	**16.496.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	16.496.000
Impuestos:	0
Total Factura:	16.496.000

Moneda: Peso Colombiano

(DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		16.496.000	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: 6228 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 2f45b61e5bfe62bbe70aeb50e8a6e4450bf152252bf46256872d9244bc37950705cf75a94b82a3511e35bd095ed3fe1f Fecha de Validación: 9/06/2025 2:24:31 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787658
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200145572
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6887

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
0006	CT07	Comedor BALOC 27	200001442	SOBREBARRIGA RES	170	KG	34.500,0000	5.865.000
							TOTAL	16.496.000

Emisor : ECUADRADO2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

957

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:	11/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6902	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	25	38,700.00		967,500.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	24	10,000.00		240,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA		34,500.00		-
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO		27,000.00		-
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,207,500.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1,207,500.00

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	

950

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 - 6902**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	11-junio-2025
Teléfonos:	4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	GMRIN		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	25	38.700	0	967.500,00	0,00	967.500
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	24	10.000	0	240.000,00	0,00	240.000

Número de Items: 2 Total Productos: 49

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.207.500	11-jul.-2025	6902
Total:	**1.207.500**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.207.500
Impuestos:	0
Total Factura:	**1.207.500**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.207.500	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Kelly Cuella - 11-6-25

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

CUFE/CUDE : 6b5a55eccc4a585fda1562885d0baf33d21693bdb26887adb5b67b22b5f561b3de1f270d51dcfb37689232e28122ad15 Fecha de Validación: 11/06/2025 8:59:30 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789115
Fecha Documento	11.06.2025
Fecha Contabilización	11.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146039
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6902

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001636	BOLA DE BRAZO RES	25	KG	38.700,0000	967.500
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001458	COSTILLA DE RES	24	KG	10.000,0000	240.000
							TOTAL	1.207.500

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000768852
Fecha Documento	05.04 2025
Fecha Contabilización	05.04.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200140221
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor.	IC 24

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	275	UND	4.896,0000	1.346.400
							TOTAL	1.346.400

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

960

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:	11/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6903	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	72	10,000.00		720,000.00
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	20	34,500.00		690,000.00
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			$ 1,410,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1,410,000.00

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	



961

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

Dirección: CLL 14 55 Barr BRUSELASFlorencia Caqueta

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

Establecr: BITER

Factura Electrónica de Venta : **FE1 - 6903**

Fecha de Generación: 11-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	72	10.000	0	720.000,00	0.00	720.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	20	34.500	0	690.000,00	0.00	690.000

Número de Items: 2 Total Productos: 92

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.410.000	11-jul.-2025	6903
Total:	**1.410.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.410.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.410.000**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100. PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.410.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

11-06-2025

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

CUFE CUDE c2bd3c383defd7b22e3b3a592bedca513ca1 7fd91958e2d3e91e84eb816 72d9e175a6ab429975c3e 117ed22dc8197d Fecha de Validación: 11/06/2025 9:01:16 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790716
Fecha Documento	11.06.2025
Fecha Contabilización	11.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146437
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6903

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001458	COSTILLA DE RES	72	KG	10.000,0000	720.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	34.500,0000	690.000
							TOTAL	1.410.000

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6904	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)	112	38,700.00		4,334,400.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	80	10,000.00		800,000.00
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	112	27,000.00		3,024,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 8,158,400.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			8,158,400.00

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	

964

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 - 6904
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	11-junio-2025
Teléfonos:	4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	BASPC 12		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	112	38.700	0	4.334.400,00	0,00	4.334.400
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	80	10.000	0	800.000,00	0,00	800.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	112	27.000	0	3.024.000,00	0,00	3.024.000

Número de Items: 3 Total Productos: 304

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	8.158.400	11-jul.-2025	6904
Total:	**8.158.400**		

Descuento:	0
SubTotal:	8.158.400
Impuestos:	0
Total Factura:	8.158.400

Moneda: Peso Colombiano

(OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		8.158.400	0
	Total Impuestos:		*0,00*

11 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 : 501enbb3f5fc0b2eb82d9a70ff88687392db20e0747c5a6183bbbb94e4d42244376cb5a98ec5f1ddbdb3761b5dd12903 Fecha de Validación: 11/06/2025 9:05:43 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: 5000789141
Fecha Documento	11.06.2025
Fecha Contabilización	11.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146048
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 -6904

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001636	BOLA DE BRAZO RES	112	KG	38.700,0000	4.334.400
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001458	COSTILLA DE RES	80	KG	10.000,0000	800.000
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	112	KG	27.000,0000	3.024.000
							TOTAL	8.158.400

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

966

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:	11/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6905	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	60	10,000.00		600,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA	50	28,000.00		1,400,000.00
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA		34,500.00		-
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	200	27,000.00		5,400,000.00
9	TOCINO DE CERDO	40	17,000.00		680,000.00
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 10,865,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			10,865,000.00

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

967

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

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

Estableci: CACOM

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6905

Fecha de Generación: 11-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	50	38.700	0	1.935.000,00	0,00	1.935.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	200	27.000	0	5.400.000,00	0,00	5.400.000
01180	TOCINO DE CERDO KILO	KILO	40	17.000	0	680.000,00	0,00	680.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	60	10.000	0	600.000,00	0,00	600.000
01176	CARNE DE RES PICADA KILO	KILO	50	28.000	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	50	17.000	0	850.000,00	0,00	850.000

Número de Items: 6 Total Productos: 450

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	10.865.000	11-jul.-2025	6905
Total:	**10.865.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	10.865.000
Impuestos:	0
Total Factura:	10.865.000

Moneda: Peso Colombiano

(DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		10.865.000	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 : 6289de98464f5361d9721318231ec0b80137470807e5f9b04cd95ff9b0ec6a1caa8d6423fa7c7d7f3[illegible]f6095cb9f399 Fecha de Validación: 11/06/2025 9:40:17 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790482
Fecha Documento	11.06.2025
Fecha Contabilización	11.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146368
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 6905

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	200	KG	27.000,0000	5.400.000
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001545	TOCINO	40	KG	17.000,0000	680.000
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	10.000,0000	600.000
0005	CT08	Comedor CACOM 6	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	28.000,0000	1.400.000
0006	CT08	Comedor CACOM 6	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	17.000,0000	850.000
							TOTAL	10.865.000

Emisor : JJGOMEZ Firma :

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:	11/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6906	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)	36	38,700.00		1,393,200.00
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		27,000.00		-
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,393,200.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1,393,200.00

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

930

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 - 6906
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 11-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	36	38.700	0	1.393.200,00	0,00	1.393.200

Número de Items: 1 Total Productos: 36

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.393.200	11-jul.-2025	6906
Total:	**1.393.200**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.393.200
Impuestos:	0
Total Factura:	**1.393.200**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.393.200	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Rodolfo Verono
11/06/2025

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

CUFE/CUDE : a3729357f41b2f0bbfa02d91ccefdd4a05f0a4c3525fcfb36cb2bb308df5ef9118d37e094f4ae7a2acfb4f31f0dcb3ea Fecha de Validación: 11/06/2025 5:54:42 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792664
Fecha Documento	11.06.2025
Fecha Contabilización	11.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146998
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6906

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001636	BOLA DE BRAZO RES	36	KG	38.700,0000	1.393.200
							TOTAL	1.393.200

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

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:	13/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6914	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	30	34,500.00		1,035,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	25	27,000.00		675,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,710,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1,710,000.00

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

923

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :**	**FE1 - 6914**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	13-junio-2025
Teléfonos:	4351061 Email: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	GMRIN		

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

Número de Items: 2 Total Productos: 55

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.710.000	13-jul.-2025	6914
Total:	**1.710.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.710.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**1.710.000**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.710.000	0
	Total Impuestos:		*0.00*

Kerly Collar 13-6-25

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

CUFE/CUDE : 41925d60fcd6a9d15db47aecdd6c8a95c138997a9f838b6154e285faf0511f0ca709f8c21e585d5157[illegible]52acaba44830 Fecha de Validación: 13/06/2025 8:09:43 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789675
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146133
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6914

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	34.500,0000	1.035.000
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	25	KG	27.000,0000	675.000
							TOTAL	1.710.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kevin Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6915	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA	10	17,000.00		170,000.00
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	75	34,500.00		2,587,500.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO		27,000.00		-
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 2,757,500.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			2,757,500.00

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	

936

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: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Estableci:	BITER

Factura Electrónica de Venta : **FE1 - 6915**

Fecha de Generación: 13-junio-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	10	17.000	0	170.000,00	0.00	170.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	75	34.500	0	2.587.500,00	0.00	2.587.500

Número de Items: 2 Total Productos: 85

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.757.500	13-jul.-2025	6915
Total:	**2.757.500**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**2.757.500**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**2.757.500**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.757.500	0
	Total Impuestos:		***0,00***

13-06-2025

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

CUFE CUDE 17f3a168e5aa48b3a8a8005098e2e10eae4ee9f2d9524edea1d06237a553d9dd7e9116b9616200eeb201581eb44af2e6 Fecha de Validación: 13/06/2025 8:13:20 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790722
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146439
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6915

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	17.000,0000	170.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001442	SOBREBARRIGA RES	75	KG	34.500,0000	2.587.500
							TOTAL	2.757.500

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6916	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	25	38,700.00		967,500.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES		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	30	27,000.00		810,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,777,500.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1,777,500.00

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

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

939

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 - 6916**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	13-junio-2025
Teléfonos:	4351061 Email: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	BIMEJ		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	25	38.700	0	967.500,00	0,00	967.500
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	30	27.000	0	810.000,00	0,00	810.000

Número de Items: 2 Total Productos: 55

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.777.500	13-jul.-2025	6916
Total:	**1.777.500**		

Descuento:	0
Sub Total:	1.777.500
Impuestos:	0
Total Factura:	1.777.500

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.777.500	0
Total Impuestos:			*0,00*

14/06/2025

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

CUFE/CUDE : 03139f63300ead120fa8e876ed1673f88208708906fca4fc9708f5daee4a9d3abdcce9e72938af5c51ae3 3363ffd11e5 Fecha de Validación: 13/06/2025 8:14:29 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792614
Fecha Documento	14.06.2025
Fecha Contabilización	14.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146986
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6916

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001636	BOLA DE BRAZO RES	25	KG	38.700,0000	967.500
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	30	KG	27.000,0000	810.000
							TOTAL	1.777.500

Emisor : MHERNANDEZ Firma : _____

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:	13/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6917	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)	5	38,700.00		193,500.00
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	5	27,000.00		135,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 328,500.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			328,500.00

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***

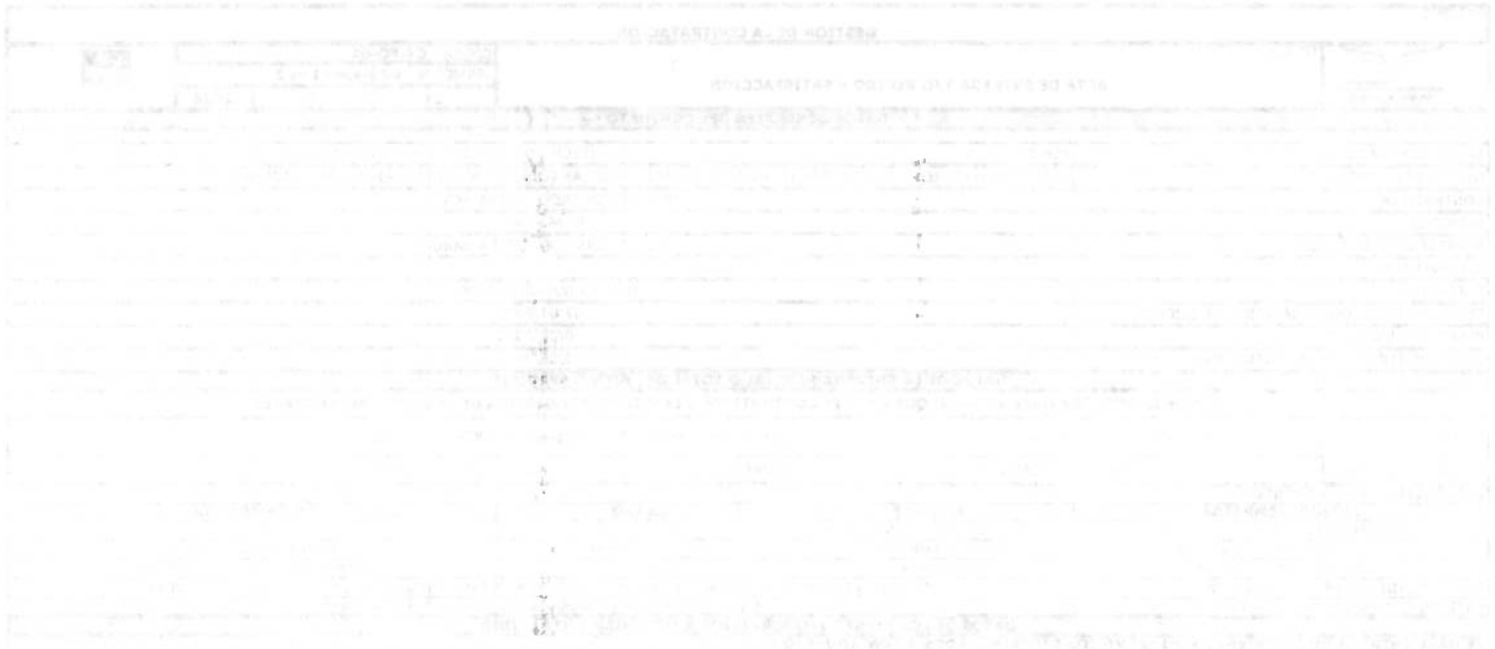
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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	



982

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 - 6917**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	13-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
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	5	38.700	0	193.500,00	0,00	193.500
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	5	27.000	0	135.000,00	0,00	135.000

Número de Items: 2 Total Productos: 10

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	328.500	13-jul.-2025	6917
Total:	**328.500**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**328.500**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**328.500**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		328.500	0
	Total Impuestos:		*0,00*

13-06-2025

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

CUFE/CUDE : a0250c4682ab86caaa52ca34ec51658b478661889713ea937ae6881d69519cafa4571024f8d50e8d618ea0bc360d007a Fecha de Validación: 13/06/2025 8:15:32 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792996
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200147102
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6917

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001636	BOLA DE BRAZO RES	5	KG	38.700,0000	193.500
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	5	KG	27.000,0000	135.000
							TOTAL	328.500

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 AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6922	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)	30	38,700.00		1,161,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	60	10,000.00		600,000.00
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			$ 4,911,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			4,911,000.00

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	

985

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 - 6922
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 14-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	30	38.700	0	1.161.000,00	0,00	1.161.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	40	27.000	0	1.080.000,00	0,00	1.080.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	60	10.000	0	600.000,00	0,00	600.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	60	34.500	0	2.070.000,00	0,00	2.070.000

Número de Items: 4 Total Productos: 190

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	4.911.000	14-jul.-2025	6922
Total:	**4.911.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	4.911.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**4.911.000**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		4.911.000	0
		Total Impuestos:	***0,00***

Rodolfo Verano
14/06/2025

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

CUFE/CUDE : 7c58cd0fb9e8b597a30187e0c972d92ee32b478c875b76d1751e2741221662a72e3cfe01caa854d8e6ce600b07165de2 Fecha de Validación: 14/06/2025 10:49:24 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790998
Fecha Documento	14.06.2025
Fecha Contabilización	14.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146491
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6922

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001636	BOLA DE BRAZO RES	30	KG	38.700,0000	1.161.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	40	KG	27.000,0000	1.080.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	10.000,0000	600.000
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001442	SOBREBARRIGA RES	60	KG	34.500,0000	2.070.000
							TOTAL	4.911.000

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6929	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	100	34,500.00		3,450,000.00
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			$ 9,592,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			9,592,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5.00%		COP 0
Imprevistos		2.00%		COP 0
Utilidades		1.00%		COP 0
		I.V.A /	0%	COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

Trabajamos con Pasión

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

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

Estableci: BASPC 12

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6929

Fecha de Generación: 16-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	100	34.500	0	3.450.000,00	0,00	3.450.000
)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: 384

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	9.592.000	16-jul.-2025	6929
Total:	**9.592.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**9.592.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**9.592.000**

Moneda: Peso Colombiano

NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		9.592.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

16 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 : c3343a0d47410351f099b1b1b3441a7fd6b6e0dc2c8ec916762323f36f68f3bfcd29c69b2432467f991027206936c133 Fecha de Validación: 16/06/2025 8:01:29 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: 5000790248
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146317
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6929

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	100	KG	34.500,0000	3.450.000
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	60	KG	27.000,0000	1.620.000
							TOTAL	9.592.000

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

990

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:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6930	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)	30	38,700.00		1,161,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	20	17,000.00		340,000.00
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			$ 2,446,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			2,446,000.00

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 - 6930**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	**16-junio-2025**
Teléfonos:	4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	**LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA**
Estableci:	GMRIN		

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	30	38.700	0	1.161.000,00	0,00	1.161.000
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	20	17.000	0	340.000,00	0,00	340.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	35	27.000	0	945.000,00	0,00	945.000

Número de Items: 3 Total Productos: 85

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.446.000	16-jul.-2025	6930
Total:	**2.446.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	2.446.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**2.446.000**

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.446.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Kelly Cortes. 16-6-25

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

CUFE/CUDE : 926669a611334792233375 1ba9a9a7999e44ba2ec7c2361c0780ffbdedb1ba8b745a3367a477d775b94[illegible]of89665658c Fecha de Validación: 16/06/2025 8:07:21 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790210
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146301
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6930

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001636	BOLA DE BRAZO RES	30	KG	38.700,0000	1.161.000
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	17.000,0000	340.000
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	35	KG	27.000,0000	945.000
							TOTAL	2.446.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6931	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)	36	38,700.00		1,393,200.00
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	100	34,500.00		3,450,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	69	27,000.00		1,863,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO	8	26,000.00		208,000.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 6,914,200.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			6,914,200.00

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	

994

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

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

Estableci: BASCNA

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6931

Fecha de Generación: 16-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	36	38.700	0	1.393.200,00	0.00	1.393.200
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	100	34.500	0	3.450.000,00	0,00	3.450.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	69	27.000	0	1.863.000,00	0,00	1.863.000
01181	COSTILLA DE CERDO KILO	KILO	8	26.000	0	208.000,00	0,00	208.000

Numero de Items: 4 Total Productos: 213

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	6.914.200	16-jul.-2025	6931
Total:	**6.914.200**		

Descuento:	0
SubTotal:	6.914.200
Impuestos:	0
Total Factura:	6.914.200

Moneda: Peso Colombiano

(SEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		6.914.200	0
	Total Impuestos:		*0,00*

16-6-25

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

CUFE/CUDE : a8f8902dc27845e25db4c09e1043e698a15d69fa245eb254e44683d0bbbfe1e302e1f47e82fb750416631 6b11b3e41 Fecha de Validación: 16/06/2025 8:11:03 a. m.

oc jean silv PC: DESKTOP-0L2RODU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789969
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146223
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6931

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001636	BOLA DE BRAZO RES	36	KG	38.700,0000	1.393.200
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	34.500,0000	3.450.000
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	69	KG	27.000,0000	1.863.000
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001457	COSTILLA DE CERDO	8	KG	26.000,0000	208.000
							TOTAL	6.914.200

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

996

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:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6932	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)	15	38,700.00		580,500.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	48	10,000.00		480,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA		34,500.00		-
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO		27,000.00		-
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,060,500.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1,060,500.00

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***

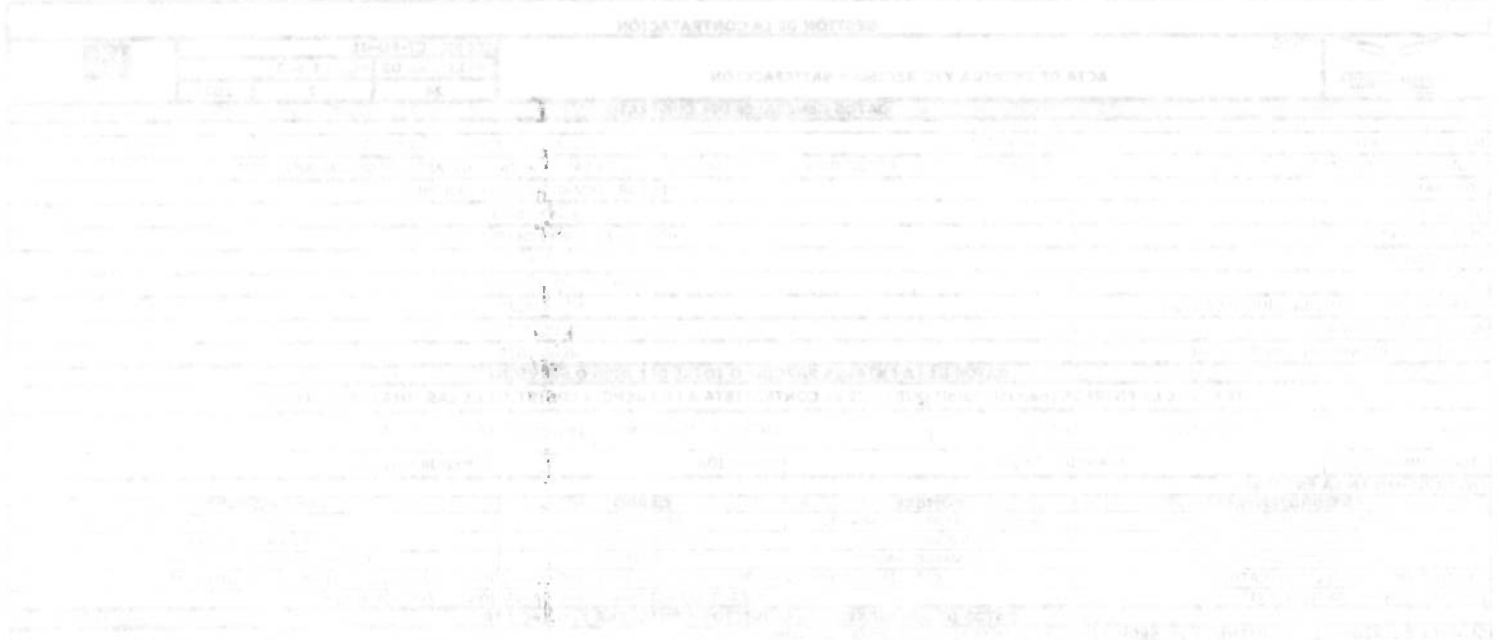
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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	



997

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 - 6932**
Direccion: CLL 14 55 Barr. BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 16-junio-2025
Teléfonos: 4351061 Email: sulnacion.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	15	38.700	0	580.500,00	0,00	580.500
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	48	10.000	0	480.000,00	0,00	480.000

Número de Items: 2 Total Productos: 63

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.060.500	16-jul.-2025	6932
Total:	**1.060.500**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.060.500**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.060.500**

Moneda. Peso Colombiano

(UN MILLÓN SESENTA MIL QUINILNTOS CON 00/100.- PLSOS MCTL)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.060.500	0
	Total Impuestos:		***0,00***

16-06-2025

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

CUFE CUDE: e2ea725412107476ab5d7e7e28027dd45a7fccd9e4187278884660071d8852917890 7b091b2ab99fa36e0e2d3febf17f Fecha de Validación: 16/06/2025 8:14:19 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790653
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146406
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE1 - 6932

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001636	BOLA DE BRAZO RES	15	KG	38.700,0000	580.500
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001458	COSTILLA DE RES	48	KG	10.000,0000	480.000
							TOTAL	1.060.500

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6938	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)	70	38,700.00		2,709,000.00
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	70	27,000.00		1,890,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO	73	26,000.00		1,898,000.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 6,497,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			6,497,000.00

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

1000

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: BICAZ

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6938

Fecha de Generación: 16-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	70	38.700	0	2.709.000,00	0,00	2.709.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	70	27.000	0	1.890.000,00	0,00	1.890.000
01181	COSTILLA DE CERDO KILO	KILO	73	26.000	0	1.898.000,00	0,00	1.898.000

Número de Items: 3 Total Productos: 213

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	6.497.000	16-jul.-2025	6938
Total:	**6.497.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	6.497.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**6.497.000**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		6.497.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Rodolfo Verano
16/06/2025

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

CUFE/CUDE : d5be560553a69c08899c2a8dc94cff795e3c68e90cb978a0a351bc6d6a45beec25ee21e75110e240636e182dcdd6ec8e Fecha de Validación: 16/06/2025 12:07:56 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791452
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146658
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6938

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001636	BOLA DE BRAZO RES	70	KG	38.700,0000	2.709.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	70	KG	27.000,0000	1.890.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001457	COSTILLA DE CERDO	73	KG	26.000,0000	1.898.000
							TOTAL	6.497.000

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma : _____

1002

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:	17/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6939	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)	300	38,700.00		11,610,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	54	10,000.00		540,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO	30	9,000.00		270,000.00
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	300	27,000.00		8,100,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO	10	26,000.00		260,000.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 23,540,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			23,540,000.00

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***

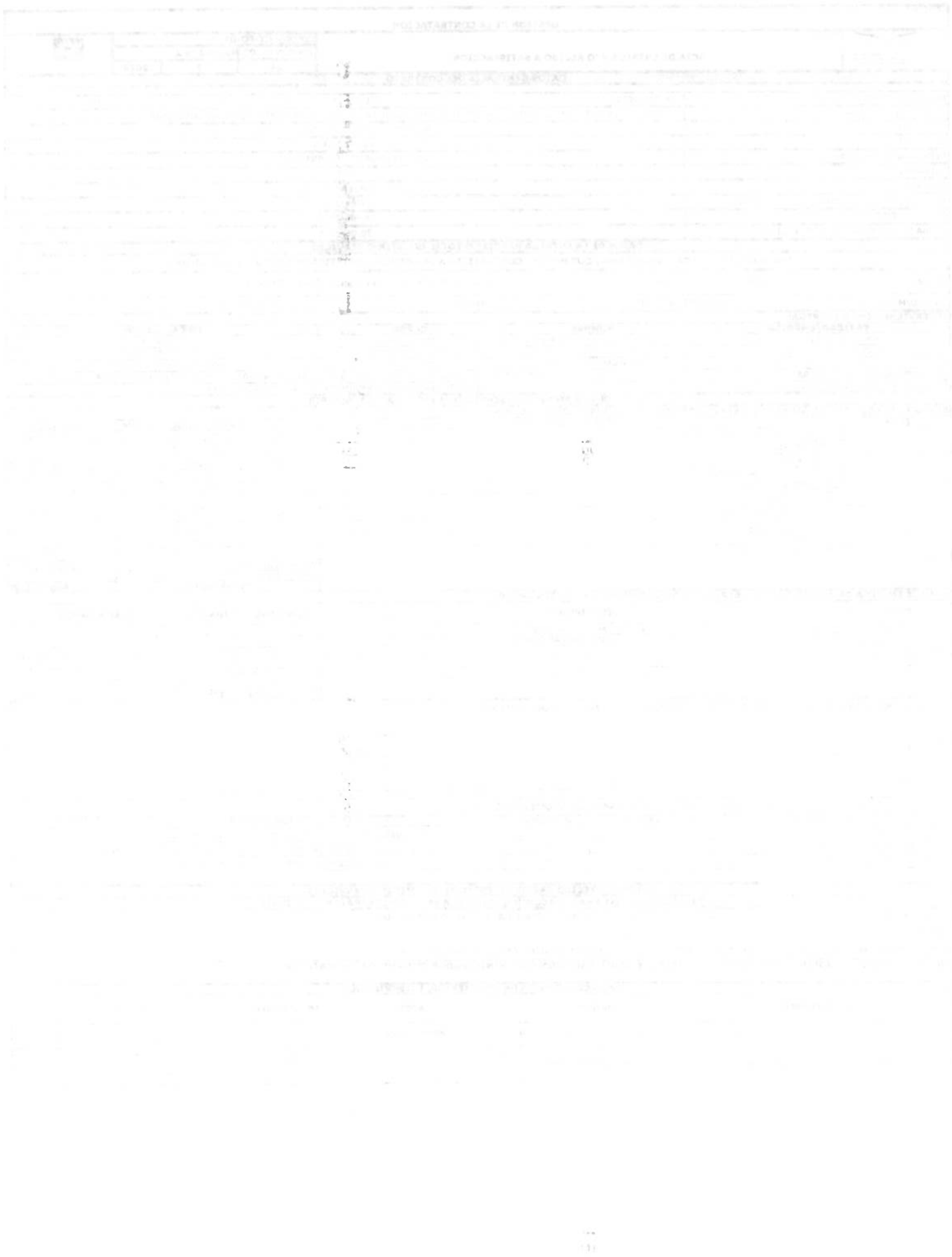
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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	**Factura Electrónica de Venta :**	FE1 - 6939
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	16-junio-2025
Teléfonos:	4351061 Email: siñacion.facturaselectronica@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	300	38.700	0	11.610.000,00	0,00	11.610.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	54	10.000	0	540.000,00	0,00	540.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	80	34.500	0	2.760.000,00	0,00	2.760.000
01175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	30	9.000	0	270.000,00	0,00	270.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	300	27.000	0	8.100.000,00	0,00	8.100.000
01181	COSTILLA DE CERDO KILO	KILO	10	26.000	0	260.000,00	0,00	260.000

Número de Items: 6 Total Productos: 4

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	23.540.000	16-jul.-2025	6939
Total:	**23.540.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**23.540.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	23.540.000

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		23.540.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

SPCRD Alejandro D: 926
Recibo 17-06-25

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

CUFE/CUDE : ef1a3ef5b32f232b09626f4bcd6fba7c9ff2a5369d87f71583abd143228f4cc7f7af083b4a5c52316bc[illegible]14d88b92 Fecha de Validación: 16/06/2025 12:10:37 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790125
Fecha Documento	17.06.2025
Fecha Contabilización	17.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146278
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6939

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001636	BOLA DE BRAZO RES	300	KG	38.700,0000	11.610.000
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001458	COSTILLA DE RES	54	KG	10.000,0000	540.000
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001442	SOBREBARRIGA RES	80	KG	34.500,0000	2.760.000
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	30	KG	9.000,0000	270.000
0005	CT03	Comedor BIROR 25	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	300	KG	27.000,0000	8.100.000
0006	CT03	Comedor BIROR 25	200001457	COSTILLA DE CERDO	10	KG	26.000,0000	260.000
							TOTAL	23.540.000

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:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6940	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)	80	38,700.00		3,096,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	72	10,000.00		720,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO	20	9,000.00		180,000.00
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	250	27,000.00		6,750,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO	100	26,000.00		2,600,000.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 15.761.000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			15.761.000.00

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	

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:** elfnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BALOC 27

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6940

Fecha de Generación: 16-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	80	38.700	0	3.096.000,00	0,00	3.096.000
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	20	9.000	0	180.000,00	0,00	180.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	250	27.000	0	6.750.000,00	0,00	6.750.000
01181	COSTILLA DE CERDO KILO	KILO	100	26.000	0	2.600.000,00	0,00	2.600.000

Número de Items: 6 Total Productos: 592

Descuento:	0
SubTotal:	15.761.000
Impuestos:	0
Total Factura:	15.761.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	15.761.000	16-jul.-2025	6940
Total:	**15.761.000**		

Moneda: Peso Colombiano

QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		15.761.000	0
		Total Impuestos:	***0,00***

16-06-2025

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

CUFE/CUDE : 9c931e3432c5bd16c71e0ed4ccf0d2bd172f078f48e2752cff650b8588c088137a124c95ffb04b5cf7: 4a5ccb2b62dd Fecha de Validación: 16/06/2025 12:12:37 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790797
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146454
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6940

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001636	BOLA DE BRAZO RES	80	KG	38.700,0000	3.096.000
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001458	COSTILLA DE RES	72	KG	10.000,0000	720.000
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	34.500,0000	2.415.000
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	20	KG	9.000,0000	180.000
0005	CT07	Comedor BALOC 27	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	250	KG	27.000,0000	6.750.000
0006	CT07	Comedor BALOC 27	200001457	COSTILLA DE CERDO	100	KG	26.000,0000	2.600.000
							TOTAL	15.761.000

Emisor : ECUADRADO2 Firma :

Recibe : Firma :

1008

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6951	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)	30	38,700.00		1,161,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	30	10,000.00		300,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	25	34,500.00		862,500.00
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			$ 2,323,500.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			2,323,500.00

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

1009

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :**	**FE1 - 6951**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	17-junio-2025
Teléfonos:	4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	GMRIN		

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	30	38.700	0	1.161.000,00	0,00	1.161.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	30	10.000	0	300.000,00	0,00	300.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	25	34.500	0	862.500,00	0,00	862.500

Número de Items: 3 Total Productos: 85

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.323.500	17-jul.-2025	6951
Total:	**2.323.500**		

Descuento:	0
SubTotal:	2.323.500
Impuestos:	0
Total Factura:	**2.323.500**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.323.500	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Kelly Cuellar 17-6-25

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

CUFE/CUDE : 3025ce8ee2f70adc22a6976f0770a64a0543890004b5680cf642367190983d8bd6249e5860fd51d8d8af33c59b616925 Fecha de Validación: 17/06/2025 4:27:58 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790852
Fecha Documento	17.06.2025
Fecha Contabilización	17.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146463
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6951

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001636	BOLA DE BRAZO RES	30	KG	38.700,0000	1.161.000
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	10.000,0000	300.000
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001442	SOBREBARRIGA RES	25	KG	34.500,0000	862.500
							TOTAL	2.323.500

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6952	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	48	10,000.00		480,000.00
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	45	34,500.00		1,552,500.00
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			$ 2,032,500.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			2,032,500.00

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	

1012

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 - 6952**
Direccion:	CLL 14 55 Barr BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	17-junio-2025
Teléfonos:	4351061 Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	BITER		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	48	10.000	0	480.000,00	0,00	480.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	45	34.500	0	1.552.500,00	0,00	1.552.500

Número de Items: 2 Total Productos: 93

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.032.500	17-jul.-2025	6952
Total:	**2.032.500**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**2.032.500**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**2.032.500**

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.032.500	0
	Total Impuestos:		***0,00***

17-06-2025

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

CUFE CUDE: 55f9011de8dae843db1a43d7985e3979f7bda8231d29a8d6d90faa4f90dd061820ca34e553feefe0c4bb9ec1dc090 Fecha de Validación: 17/06/2025 4:32:47 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791186
Fecha Documento	17.06.2025
Fecha Contabilización	17.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146558
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6952

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001458	COSTILLA DE RES	48	KG	10.000,0000	480.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001442	SOBREBARRIGA RES	45	KG	34.500,0000	1.552.500
							TOTAL	2.032.500

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

1014

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6953	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA		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		27,000.00		-
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO	10	26,000.00		260,000.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 260,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			260,000.00

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

1015

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 - 6953

Fecha de Generación: 17-junio-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
1181	COSTILLA DE CERDO KILO	KILO	10	26.000	0	260.000,00	0,00	260.000

Número de Items: 1 Total Productos: 10

Forma de Pago: ***Crédito***

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	260.000	17-jul.-2025	6953
Total:	**260.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**260.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**260.000**

Moneda: Peso Colombiano

DOSCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		260.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

17 06 2025

5000-791 342

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

CUFE/CUDE : b737fc585b60baed775a7ce43a1a3cca7d31f693ec0726739f12d5146f05bbcad47527ecfa123f049a[illegible]83d37777daf Fecha de Validación: 17/06/2025 4:40:45 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: 5000791342
Fecha Documento	17.06.2025
Fecha Contabilización	17.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146620
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6953

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001457	COSTILLA DE CERDO	10	KG	26.000,0000	260.000
							TOTAL	260.000

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:	18/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6958	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES		10,000.00		-
4	CALLO PICADO O MONDONGO	10	9,000.00		90,000.00
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA		34,500.00		-
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO		27,000.00		-
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 90,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			90,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5.00%		COP 0
Imprevistos		2.00%		COP 0
Utilidades		1.00%		COP 0
		I.V.A /	0%	COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

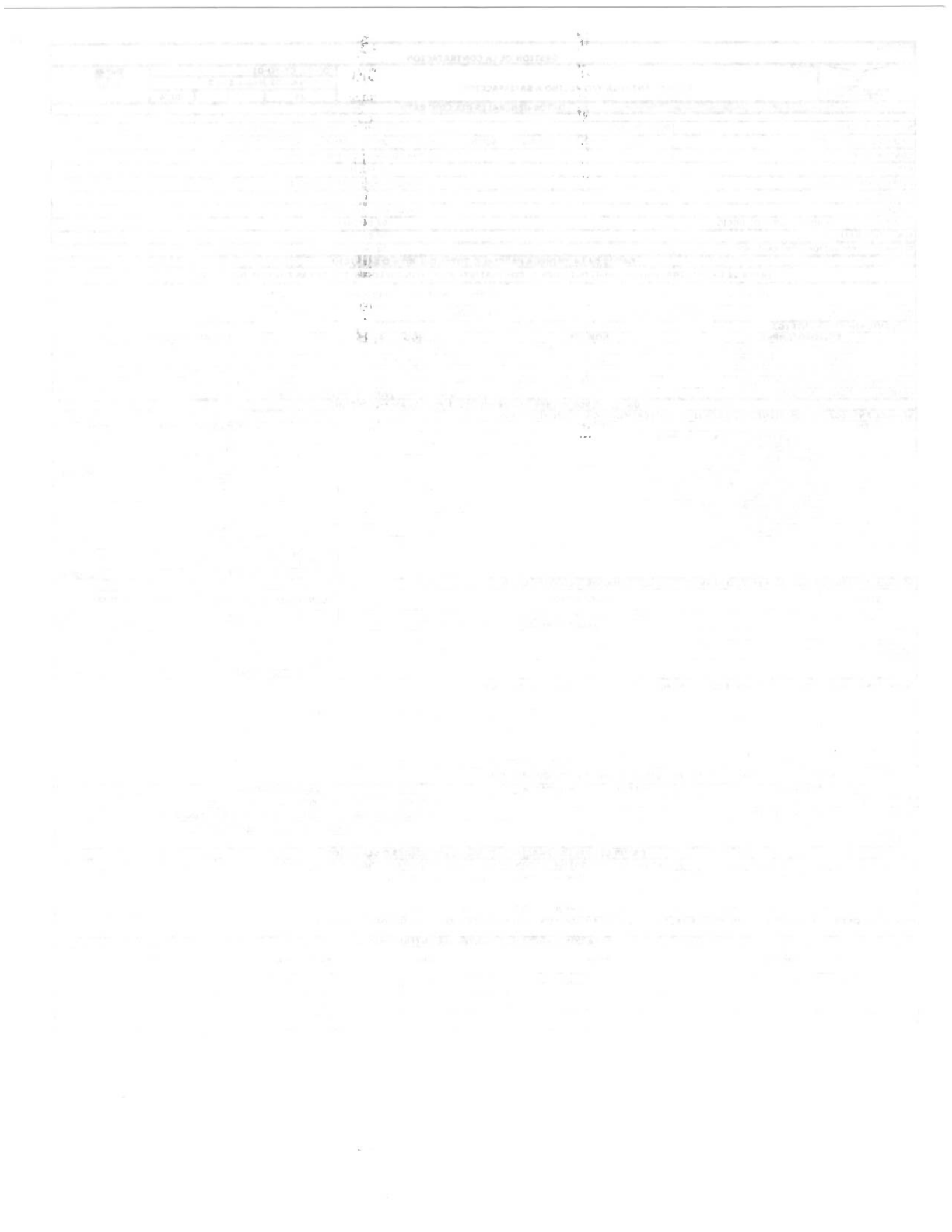
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

1018

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: slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6958

Fecha de Generación: 18-junio-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	10	9.000	0	90.000,00	0,00	90.000

Número de Items: 1 Total Productos: 10

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	90.000	18-jul.-2025	6958
Total:	**90.000**		

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

Moneda: Peso Colombiano

(NOVENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

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

18/06/2025

Kerly Cuellar

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

CUFE/CUDE : d941f5c5f648bb4074c9fdbfd512a25a7a4ee68c7da7fafe15e501ec268290196c9ea2f40dbaefad75c[illegible]8e7d4c7c850 Fecha de Validación: 18/06/2025 4:27:29 p. m.

1019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790843
Fecha Documento	18.06.2025
Fecha Contabilización	18.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146462
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6958

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

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

1020

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	3/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	7/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6959	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	10	17.000,00		170.000,00
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	200	27.000,00		5.400.000,00
9	TOCINO DE CERDO		17.000,00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26.000,00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 14.180.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			14.180.000,00

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 - 6959**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	19-junio-2025
Teléfonos:	4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	BIMEJ		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	50	38.700	0	1.935.000,00	0,00	1.935.000
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	10	17.000	0	170.000,00	0,00	170.000
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	150	34.500	0	5.175.000,00	0,00	5.175.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	200	27.000	0	5.400.000,00	0,00	5.400.000

Número de Items: 5 Total Productos: 560

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	14.180.000	19-jul.-2025	6959
Total:	**14.180.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	14.180.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**14.180.000**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		14.180.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

20/06/2025

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

CUFE/CUDE : 6fbadd02b888ef2c97d14ee44796385b12ab00641b50bbf17f6ee6a4ba11bb08b60ad1318b26c685c8ac041512ab79b8 Fecha de Validación: 19/06/2025 7:49:26 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: 5000791430
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146652
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6959

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	10	KG	17.000,0000	170.000
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	200	KG	27.000,0000	5.400.000
							TOTAL	14.180.000

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	3/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	7/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6961	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38.700,00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA		17.000,00		-
3	COSTILLA DE RES		10.000,00		-
4	CALLO PICADO O MONDONGO	15	9.000,00		135.000,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		-
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	25	34.500,00		862.500,00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	25	27.000,00		675.000,00
9	TOCINO DE CERDO		17.000,00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26.000,00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.672.500,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1.672.500,00

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

1024

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :**	**FE1 - 6961**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	19-junio-2025
Teléfonos:	4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	GMRIN		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	25	34.500	0	862.500,00	0,00	862.500
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	25	27.000	0	675.000,00	0,00	675.000
01175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	15	9.000	0	135.000,00	0,00	135.000

Número de Items: 3 Total Productos: 65

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.672.500	19-jul.-2025	6961
Total:	**1.672.500**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.672.500
Impuestos:	0
Total Factura:	**1.672.500**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.672.500	0
	Total Impuestos:		***0,00***

Kerly Cedlar 19-6-25

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

CUFE/CUDE : 264206e5e30faf121ab2807bb0f38d18d7e4152070c982cbb566122a5194a26e00b570b827a1370ff5b54d581c82366e Fecha de Validación: 19/06/2025 2:19:44 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791559
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146722
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6961

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001442	SOBREBARRIGA RES	25	KG	34.500,0000	862.500
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	25	KG	27.000,0000	675.000
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	15	KG	9.000,0000	135.000
							TOTAL	1.672.500

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

1026

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6962	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)		38,700.00		-
2	CARNE DE RES MOLIDA	50	17,000.00		850,000.00
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	45	34,500.00		1,552,500.00
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			$ 2,402,500.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			2,402,500.00

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	

1027

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 - 6962**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	19-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
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	50	17.000	0	850.000,00	0,00	850.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	45	34.500	0	1.552.500,00	0,00	1.552.500

Número de Items: 2 Total Productos: 95

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.402.500	19-jul.-2025	6962
Total:	**2.402.500**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**2.402.500**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**2.402.500**

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.402.500	0
		Total Impuestos:	***0,00***

19-06-2025

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

CUFE/CUDE : d0a0a3adb53aebf47bfdd4013153c31b6e4d0d6c117ec957d8fe768df10831dff5b56759154b4527c1[illegible]ee9dee1074e2c Fecha de Validación: 19/06/2025 2:22:25 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: 5000792278
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146911
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6962

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	17.000,0000	850.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001442	SOBREBARRIGA RES	45	KG	34.500,0000	1.552.500
							TOTAL	2.402.500

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:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6963	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)	50	38,700.00		1,935,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	90	17,000.00		1,530,000.00
3	COSTILLA DE RES	90	10,000.00		900,000.00
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	90	34,500.00		3,105,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	27,000.00		1,350,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 8,820,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			8,820,000.00

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

1035

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

Trabajamos con Pasión

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

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

Estableci: BASPC 12

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6963

Fecha de Generación: 19-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	50	38.700	0	1.935.000,00	0,00	1.935.000
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	90	17.000	0	1.530.000,00	0,00	1.530.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	90	10.000	0	900.000,00	0,00	900.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	90	34.500	0	3.105.000,00	0,00	3.105.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	50	27.000	0	1.350.000,00	0,00	1.350.000

Número de Items: 5 Total Productos: 370

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	8.820.000	19-jul.-2025	6963
Total:	**8.820.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	8.820.000
Impuestos:	0
Total Factura:	8.820.000

Moneda: Peso Colombiano

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		8.820.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

19 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 : f98aeb70ccb138280f342cc86ccd29cb74df7fa6193a0b93d47b5c53410318e2ccfdc28964f7a55f79d3bbaa0fc4ab3c Fecha de Validación: 19/06/2025 2:26:42 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791489
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146682
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 6963

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	38.700,0000	1.935.000
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001444	CARNE MOLIDA	90	KG	17.000,0000	1.530.000
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001458	COSTILLA DE RES	90	KG	10.000,0000	900.000
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001442	SOBREBARRIGA RES	90	KG	34.500,0000	3.105.000
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	KG	27.000,0000	1.350.000
							TOTAL	8.820.000

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

1032

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6964	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)	15	38,700.00		580,500.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	18	10,000.00		180,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO	15	9,000.00		135,000.00
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	20	34,500.00		690,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	15	27,000.00		405,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,990,500.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1,990,500.00

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: 3123666570 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

1032

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :**	**FE1 - 6964**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	19-junio-2025
Teléfonos:	4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	GMRIN		

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	15	38.700	0	580.500,00	0,00	580.500
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	18	10.000	0	180.000,00	0,00	180.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	20	34.500	0	690.000,00	0,00	690.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	15	27.000	0	405.000,00	0,00	405.000
01175	CALLO PICADO O MONDONGO KILO	KILO	15	9.000	0	135.000,00	0,00	135.000

Número de Items: 5 Total Productos: 83

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.990.500	19-jul.-2025	6964
Total:	**1.990.500**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.990.500
Impuestos:	0
Total Factura:	**1.990.500**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.990.500	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Kelly Cadlar 19-8-25

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

CUFE/CUDE : 5732a65d321590aebedcbb7034ed20b6b301521fe5c970322f9f6fdd41c56dfb0e00bccc974affeb251eaa1046fab0ba Fecha de Validación: 19/06/2025 2:28:37 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791563
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146729
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6964

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001636	BOLA DE BRAZO RES	15	KG	38.700,0000	580.500
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001458	COSTILLA DE RES	18	KG	10.000,0000	180.000
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	34.500,0000	690.000
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	15	KG	27.000,0000	405.000
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	15	KG	9.000,0000	135.000
							TOTAL	1.990.500

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kcuellar

Recibe : Firma : _____

1035

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-019-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RES Y CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	07/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6965	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)	85	38,700.00		3,289,500.00
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	245	27,000.00		6,615,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 9,904,500.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			9,904,500.00

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	

1036

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: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASCNA

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6965

Fecha de Generación: 19-junio-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Tota
#$15-20-00-002;006-019-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
)1172	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) KILO	KILO	85	38.700	0	3.289.500,00	0,00	3.289.50(
)1179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	245	27.000	0	6.615.000,00	0,00	6.615.00(

Número de Items: 2 Total Productos: 330

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	9.904.500	19-jul.-2025	6965
Total:	**9.904.500**		

Descuento:	0
Sub Total:	9.904.500
Impuestos:	0
Total Factura:	9.904.500

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		9.904.500	0
	Total Impuestos:		*0,00*

19-6-25

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

CUFE/CUDE : 17f361aae54a956636657b258d10478bf31ff08c50d0c999d7990a41b83a41e826ac1d89040edf41d3f33abc11bf700d Fecha de Validación: 19/06/2025 2:29:28 p. m.

Para iconn nibu PC: DESKTOP-0L2RODU Generado Para Sumit Sistemas Computacionales S.A.S. Nit: 900.778.084 Módulo de Facturación

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791463
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146671
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6965

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001636	BOLA DE BRAZO RES	85	KG	38.700,0000	3.289.500
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	245	KG	27.000,0000	6.615.000
							TOTAL	9.904.500

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

1038

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:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6966	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)	10	38,700.00		387,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	54	10,000.00		540,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9,000.00		-
5	CARNE DE RES PICADA		28,000.00		-
6	HUESO CARNUDO		7,000.00		-
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA		34,500.00		-
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	26	27,000.00		702,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,629,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1,629,000.00

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	

1039

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 - 6966**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	19-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	10	38.700	0	387.000,00	0,00	387.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	54	10.000	0	540.000,00	0,00	540.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	26	27.000	0	702.000,00	0,00	702.000

Número de Items: 3 Total Productos: 90

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.629.000	19-jul.-2025	6966
Total:	**1.629.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.629.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.629.000**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.629.000	0
		Total Impuestos:	***0,00***

19-06-2025

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

CUFE/CUDE : cd7a92f8f5bf899c1f6e586e58568f20c4464d5b2d347abbcee71b9b603e26810fc8c76cd80efbf5cc2fdfcb50a6d45e Fecha de Validación: 19/06/2025 2:36:00 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: 5000792445
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146957
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6966

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001636	BOLA DE BRAZO RES	10	KG	38.700,0000	387.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001458	COSTILLA DE RES	54	KG	10.000,0000	540.000
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	26	KG	27.000,0000	702.000
							TOTAL	1.629.000

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:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-6967	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)	160	38,700.00		6,192,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17,000.00		-
3	COSTILLA DE RES	90	10,000.00		900,000.00
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	70	34,500.00		2,415,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	160	27,000.00		4,320,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 14,277,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			14,277,000.00

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	

1042

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 - 6967**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	19-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	160	38.700	0	6.192.000,00	0,00	6.192.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	160	27.000	0	4.320.000,00	0,00	4.320.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	90	10.000	0	900.000,00	0,00	900.000
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	50	9.000	0	450.000,00	0,00	450.000

Número de Items: 5 Total Productos: 530

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	14.277.000	19-jul.-2025	6967
Total:	**14.277.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	14.277.000
Impuestos:	0
Total Factura:	14.277.000

Moneda: Peso Colombiano

(CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		14.277.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Roddfo Verano
19/06/2025

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

CUFE/CUDE : 0d6640790621 3fef323ff3aaa011a762e77e4268334b2f0dd8e728fe29f9aef45980683099a55e16dad43b2f3b605775 Fecha de Validación: 19/06/2025 2:38:19 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791460
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200146669
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-019-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6967

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001636	BOLA DE BRAZO RES	160	KG	38.700,0000	6.192.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	160	KG	27.000,0000	4.320.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001458	COSTILLA DE RES	90	KG	10.000,0000	900.000
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	34.500,0000	2.415.000
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	50	KG	9.000,0000	450.000
							TOTAL	14.277.000

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:	20/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-6968	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)	20	38,700.00		774,000.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	25	17,000.00		425,000.00
3	COSTILLA DE RES	125	10,000.00		1,250,000.00
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	160	34,500.00		5,520,000.00
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	200	27,000.00		5,400,000.00
9	TOCINO DE CERDO		17,000.00		-
10	COSTILLA DE CERDO		26,000.00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 13,369,000.00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			13,369,000.00

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

1045

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 - 6968
Fecha de Generación: 19-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	20	38.700	0	774.000,00	0,00	774.000
01173	CARNE DE RES MOLIDA KILO	KILO	25	17.000	0	425.000,00	0,00	425.000
01174	COSTILLA DE RES KILO	KILO	125	10.000	0	1.250.000,00	0,00	1.250.000
01178	CARNE DE RES SOBREBARRIGA KILO	KILO	160	34.500	0	5.520.000,00	0,00	5.520.000
01179	BOLA DE PIERNA DE CERDO KILO	KILO	200	27.000	0	5.400.000,00	0,00	5.400.000

Número de Items: 5 Total Productos: 530

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	13.369.000	19-jul.-2025	6968
Total:	**13.369.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	13.369.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**13.369.000**

Moneda: Peso Colombiano
(TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		13.369.000	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 : f93d6d5e9b152acd2323b77d7409052f18944e9eac6a11bef52a0d731a165d93e6bbc4acc672d6b26d2d[illegible]e0953da9c9d Fecha de Validación: 19/06/2025 2:40:36 p. m.

1046

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
...DA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791435
Fecha Contabilización	20.06.2025
Sociedad No.	20.06.2025
Nombre Sociedad	002
Centro	Regional Amazonia
Proveedor No.	M406 Comedor BIMEJ
Nombre Proveedor	80000018
Orden de Compra	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Grupo de Compras	4200146653
No. Contrato	004 Comedor de Tropa
Clase Movimiento	006-019-2025
Nro. Factura Proveedor:	101 EM Entr.mercancías
	FE1 - 6968

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001636	BOLA DE BRAZO RES	20	KG	38.700,0000	774.000
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	17.000,0000	425.000
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001458	COSTILLA DE RES	125	KG	10.000,0000	1.250.000
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001442	SOBREBARRIGA RES	160	KG	34.500,0000	5.520.000
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	200	KG	27.000,0000	5.400.000
							TOTAL	13.369.000

Emisor : MHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____