GESTIÓN CONTRACTUAL

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ | **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-032-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 05/08/2025 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 23.880.000,00** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 05/08/2025 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: DARLYN BOLAÑOS GARCIA

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

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Gladys Ortiz Correa

FIRMA:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **10**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	01/08/2025	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	($) 23.880.000,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-032-2025 4200150038-42000149395-42000149612-4200150004-42000149829-4200149948-4200149890-4200149934-4200150000-4200150066	
Nombre o Razón Social del Contratista	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ	
Identificación	NIT o C.C: 1117535162-7	SAP (acreedor) : 80006182
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009432	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 31025 DEL 20/06/2025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 92.527.500,00
	+ Valor Adiciones	($) 46.263.750,00
	- Valor Reducciones	($) 00,00
	Valor Total del Contrato	($) 138.791.250,00
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	18/06/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	69,23%	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor: $46.263.750,00 ☐ Modificación Descripción: _____ ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha: 31/07/2025 ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	CHU-100050097	$92.527.500,00	18/06/2025	Cumplimiento 30/12/2025 Prestaciones sociales

				30/06/2028 calidad de los elementos 30/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 84700000983	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° 9488917058	N° 9488916049
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 8.120.000	$215.295.555
	Periodo Salud	$ 1.015.000	$ 8.740.300
	Periodo Pensión	$ 1.380.400	$ 34.226.600

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	01/08/2025	23.880.000,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA ER16326 FACTURA ER16328 FACTURA ER16333 FACTURA ER16342	 21/07/2025 21/07/2025 23/07/2025 26/07/2025	 1.170.000,00 2.080.000,00 3.900.000,00 3.380.000,00	10

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **10**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACTURA ER16347	28/07/2025	1.650.000,00	
	FACTURA ER16348	28/07/2025	260.000,00	
	FACTURA ER16349	28/07/2025	2.600.000,00	
	FACTURA ER16350	28/07/2025	3.640.000,00	
	FACTURA ER16351	28/07/2025	1.820.000,00	
	FACTURA ER16357	30/07/2025	3.380.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACTURA ER16326 ACTA FACTURA ER16328 ACTA FACTURA ER16333 ACTA FACTURA ER16342 ACTA FACTURA ER16347 ACTA FACTURA ER16348 ACTA FACTURA ER16349 ACTA FACTURA ER16350 ACTA FACTURA ER16351 ACTA FACTURA ER16357	 29/07/2025 21/07/2025 23/07/2025 26/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 30/07/2025	 1.170.000,00 2.080.000,00 3.900.000,00 3.380.000,00 1.650.000,00 260.000,00 2.600.000,00 3.640.000,00 1.820.000,00 3.380.000,00	10
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 5000803044 MIGO 5000800999 MIGO 5000801616 MIGO 5000802949 MIGO 5000802465 MIGO 5000802841 MIGO 5000802719 MIGO 5000802806 MIGO 5000802956 MIGO 5000803150	 29/07/2025 21/07/2025 23/07/2025 26/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 30/07/2025	 1.170.000,00 2.080.000,00 3.900.000,00 3.380.000,00 1.650.000,00 260.000,00 2.600.000,00 3.640.000,00 1.820.000,00 3.380.000,00	10
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. 006-032-2025 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	01/08/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA ER16326 FACTURA ER16328 FACTURA ER16333 FACTURA ER16342 FACTURA ER16347 FACTURA ER16348 FACTURA ER16349 FACTURA ER16350 FACTURA ER16351 FACTURA ER16357	X	 29/07/2025 21/07/2025 23/07/2025 26/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 30/07/2025	10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACTURA ER16326 ACTA FACTURA ER16328 ACTA FACTURA ER16333 ACTA FACTURA ER16342 ACTA FACTURA ER16347 ACTA FACTURA ER16348 ACTA FACTURA ER16349 ACTA FACTURA ER16350 ACTA FACTURA ER16351 ACTA FACTURA ER16357	X	 29/07/2025 21/07/2025 23/07/2025 26/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 30/07/2025	10
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 5000803044 MIGO 5000800999 MIGO 5000801616 MIGO 5000802949 MIGO 5000802465 MIGO 5000802841 MIGO 5000802719 MIGO 5000802806 MIGO 5000802956 MIGO 5000803150	X	 29/07/2025 21/07/2025 23/07/2025 26/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 30/07/2025	10
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/07/2025	01

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **10**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/07/2025	04
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre DARLYN BOLAÑOS GARCIA					
	Cargo/Dependencia PD. Abastecimientos			Extensión		
	Firma:					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Ortiz Correa					
	Cargo / Dependencia: Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Coronel (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO					
	Cargo Director Regional Amazonía					
	Firma:					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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.	006-032-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	RP Actual No.	31025	Valor	92.527.500,00	Fecha	18/06/2025
Nombre Contratista:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS 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: 18/06/2025 Fecha final: 30/06/2025 fecha prorroga: 31/07/2025			
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**	**138.791.250,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
92.527.500,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	92.527.500,00
46.263.750,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	46.263.750,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	138.791.250,00
			Valor ejecutado presupuestal	96.090.000,00
			Saldo por ejecutar	42.701.250,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01

TOTAL TRAMITE		**12.670.000,00**
Saldo por Uso:	**12.670.000,00**	
Saldo: A-05-01-01-000-004	**126.121.250,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02

TOTAL TRAMITE		**59.540.000,00**
Saldo por Uso:	**59.540.000,00**	
Saldo: A-05-01-01-000-004	**66.581.250,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA ER16326	21/07/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.170.000,00	**1.170.000,00**	73.380.000,00
FACTURA ER16328	21/07/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.080.000,00	**2.080.000,00**	75.460.000,00
FACTURA ER16333	23/07/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.900.000,00	**3.900.000,00**	79.360.000,00
FACTURA ER16342	26/07/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.380.000,00	**3.380.000,00**	82.740.000,00
FACTURA ER16347	28/07/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.650.000,00	**1.650.000,00**	84.390.000,00
FACTURA ER16348	28/07/2025	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**	84.650.000,00
FACTURA ER16349	28/07/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.600.000,00	**2.600.000,00**	87.250.000,00
FACTURA ER16350	28/07/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.640.000,00	**3.640.000,00**	90.890.000,00
FACTURA ER16351	28/07/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.820.000,00	**1.820.000,00**	92.710.000,00
FACTURA ER16357	30/07/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.380.000,00	**3.380.000,00**	96.090.000,00
TOTAL TRAMITE							**23.880.000,00**	
Saldo por Uso:	**23.880.000,00**							
Saldo: A-05-01-01-000-004	**42.701.250,00**							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. ___ DE FECHA ___ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) ___			
Movimiento	Fecha		Valor
PRORROGA	18/06/2025	MODIFICATORIO CONSISTENTE EN PRORROGA	N/A
ADICION	4/07/2025	MODIFICATORIO CONSISTENTE EN ADICIÓN	46.263.750,00

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: 006-032-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP": 5/8/25

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 05/08/2025

Firma de quien Revisa:

Aprobado

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:	006-032-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	1117535162-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

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:	29/07/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	ER16326	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ 36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS 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 PIERNA DE CERDO	45	26.000,00		1.170.000,00
2	TOCINO DE CERDO		16.000,00		-
3	COSTILLA DE CERDO		25.000,00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.170.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1.170.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Eliana Alejandra Rosas S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

352

Factura Electrónica de Venta N° **ER16326**
Fecha de expedición **2025-07-21 14:30:24-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-07-21**
Forma de Pago: Contado **Plazo 0 días**
Medio de Pago: CREDITO

CUFE 367831fb3ef460ccb62d2d56604e19ab3c98c00835d67adca904ee22fae1c00ea8ced045e501d80b39faadbd651a65d9

Razón social: **ROSAS SANCHEZ ELIANA ALEJANDRA**
NIT: **1117535162-7**
Dirección: CR 30 30 15 BRR CIUDADELA
Teléfono: -
Ciudad: FLORENCIA
email:

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764071260758** del **2024-05-24** Autoriza rango desde el
ER 10001 al **20000** Vigencia **24** meses

Hora de generación 7/21/2025 2:36:43 PM

Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
NIT: **800117190-7**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO
Telefono: 3142963162
Ciudad: FLORENCIA
Vendedor: GENERICO
Sucursal:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda gov.co
OC:
Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
611	BOLA DE PIERNA DE CERDO	45.00	26,000.00	0.00	0.0	1,170,000.00
		45.00				

Observaciones: BICAZ 36
#$15-20-00-002;0060322025:darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$
NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
DECRETO 1555 DE 2017

Rodolfo Vevro
29/07/2027

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 1,170,000.00**
Descuento	**$ 0.00**
Subtotal	**$ 1,170,000.00**
IVA	**$ 0.00**
Rte Fte	**$ 0.00**
ReteIVA	**$ 0.00**
Imp. Consumo	**$ 0.00**
ICA	**$ 0.00**
IpoConsumo	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 1,170,000.00**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000803044
Fecha Documento	29.07.2025
Fecha Contabilización	29.07.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80006182
Nombre Proveedor	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ
Orden de Compra	4200150038
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-032-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ER 16326

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	45	KG	26.000,0000	1.170.000
							TOTAL	1.170.000

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:	006-032-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	1117535162-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/07/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	**ER16328**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS 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 PIERNA DE CERDO	80	26.000,00		2.080.000,00
2	TOCINO DE CERDO		16.000,00		-
3	COSTILLA DE CERDO		25.000,00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.080.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			**2.080.000,00**

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
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Eliana Alejandra Rosas S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Factura Electrónica de Venta N° **ER16328**
Fecha de expedición **2025-07-21 17:30:12-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-07-21**
Forma de Pago: Contado **Plazo 0 días**
Medio de Pago: CREDITO

CUFE 13b9c0867880b3b644a79986d4ba3981c95e8fa6109cc6d9b9908113fd394e3b687af6756e5da3a18d573741dfa57479

Razón social: **ROSAS SANCHEZ ELIANA ALEJANDRA**
NIT: **1117535162-7**
Dirección: CR 30 30 15 BRR CIUDADELA
Teléfono: -
Ciudad: FLORENCIA
email:

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764071260758** del **2024-05-24** Autoriza rango desde el **ER 10001** al **20000** Vigencia **24** meses

Hora de generación 7/21/2025 5:31:45 PM

Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
NIT: **800117190-7**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO
Telefono: 3142963162
Ciudad: FLORENCIA
Vendedor: GENERICO
Sucursal:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda gov.co
OC:
Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
651	BOLA DE PIERNA DE CERDO	80.00	26,000.00	0.00	0.0	2,080,000.00
		80.00				

Observaciones: BASPC 12
NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA DECRETO 1555 DE 2017

21 07 2025

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 2,080,000.00**
Descuento	**$ 0.00**
Subtotal	**$ 2,080,000.00**
IVA	**$ 0.00**
Rte Fte	**$ 0.00**
ReteIVA	**$ 0.00**
Imp. Consumo	**$ 0.00**
ICA	**$ 0.00**
IpoConsumo	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 2,080,000.00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento generado desde el software RIBISOFT NIT: 900947532-6 - www.ribi.com.co

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: 5000800999
Fecha Documento	21.07.2025
Fecha Contabilización	21.07.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80006182
Nombre Proveedor	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ
Orden de Compra	4200149395
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-032-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ER16328

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	80	KG	26.000,0000	2.080.000
							TOTAL	2.080.000

Emisor : LPARADA 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:	006-032-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	1117535162-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

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:	23/07/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	ER16333	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM 6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS 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 PIERNA DE CERDO	150	26.000,00		3.900.000,00
2	TOCINO DE CERDO		16.000,00		-
3	COSTILLA DE CERDO		25.000,00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.900.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			3.900.000,00

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
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Eliana Alejandra Rosas S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

358

Factura Electrónica de Venta N° **ER16333**
Fecha de expedición **2025-07-23 08:08:39-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-07-23**
Forma de Pago: Contado **Plazo 0 días**
Medio de Pago: CREDITO

CUFE c00ee45651d72fdcd02f9b5cb8fba44d7928f477f31c7889303b0960f1ee843e9169b8348ea2e3d87152e26e9800fd41

Razón social: **ROSAS SANCHEZ ELIANA ALEJANDRA**
NIT: **1117535162-7**
Dirección: CR 30 30 15 BRR CIUDADELA
Teléfono: -
Ciudad: FLORENCIA
email:

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764071260758** del **2024-05-24** Autoriza rango desde el
ER 10001 al **20000** Vigencia **24** meses

Hora de generación 7/23/2025 8:15:37 AM

Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
NIT: **800117190-7**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO
Telefono: 3142963162
Ciudad: FLORENCIA
Vendedor: GENERICO
Sucursal:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
OC:
Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
651	BOLA DE PIERNA DE CERDO	150.00	26,000.00	0.00	0.0	3,900,000.00
		150.00				

Observaciones: CACOM 6

#$15-20-00-002;0060322025:darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$
NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
DECRETO 1555 DE 2017

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 3,900,000.00**
Descuento	**$ 0.00**
Subtotal	**$ 3,900,000.00**
IVA	**$ 0.00**
Rte Fte	**$ 0.00**
ReteIVA	**$ 0.00**
Imp. Consumo	**$ 0.00**
ICA	**$ 0.00**
IpoConsumo	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 3,900,000.00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento generado desde el software RIBISOFT NIT: 900947532-6 - www.ribi.com.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000801616
Fecha Documento	23.07.2025
Fecha Contabilización	23.07.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80006182
Nombre Proveedor	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ
Orden de Compra	4200149612
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-032-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ER16333

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	150	KG	26.000,0000	3.900.000
							TOTAL	3.900.000

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-032-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	1117535162-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/07/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	ER16342	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM 6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS 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 PIERNA DE CERDO	130	26.000,00		3.380.000,00
2	TOCINO DE CERDO		16.000,00		-
3	COSTILLA DE CERDO		25.000,00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.380.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			3.380.000,00

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
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Eliana Alejandra Rosas S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Factura Electrónica de Venta N° **ER16342**
Fecha de expedición **2025-07-26 09:16:47-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-07-26**
Forma de Pago: Contado **Plazo 0 días**
Medio de Pago: CREDITO

CUFE 2b219db4f9ec29d17e47f57a4fd5b3dda7628da1fc8dea4b70f94eca6d4c2d6c2c47650f4f5d9d0899fe36706e152f78

Razón social: **ROSAS SANCHEZ ELIANA ALEJANDRA**
NIT: **1117535162-7**
Dirección: CR 30 30 15 BRR CIUDADELA
Teléfono: -
Ciudad: FLORENCIA
email:

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764071260758** del **2024-05-24** Autoriza rango desde el
ER 10001 al **20000** Vigencia **24** meses

Hora de generación 7/26/2025 9:18:32 AM

Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
NIT: **800117190-7**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO
Telefono: 3142963162
Ciudad: FLORENCIA
Vendedor: GENERICO
Sucursal:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
OC:
Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
651	BOLA DE PIERNA DE CERDO	130.00	26,000.00	0.00	0.0	3,380,000.00
		130.00				

Observaciones: CACOM 6

#$15-20-00-002;0060322025:darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$
NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
DECRETO 1555 DE 2017

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 3,380,000.00**
Descuento	**$ 0.00**
Subtotal	**$ 3,380,000.00**
IVA	**$ 0.00**
Rte Fte	**$ 0.00**
ReteIVA	**$ 0.00**
Imp. Consumo	**$ 0.00**
ICA	**$ 0.00**
IpoConsumo	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 3,380,000.00**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000802949
Fecha Documento	26.07.2025
Fecha Contabilización	26.07.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80006182
Nombre Proveedor	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ
Orden de Compra	4200150004
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-032-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ER16342

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	130	KG	26.000,0000	3.380.000
							TOTAL	3.380.000

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-032-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	1117535162-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/07/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	**ER16347**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS 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 PIERNA DE CERDO	45	26.000,00		1.170.000,00
2	TOCINO DE CERDO	30	16.000,00		480.000,00
3	COSTILLA DE CERDO		25.000,00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.650.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			**1.650.000,00**

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
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Eliana Alejandra Rosas S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

369

Factura Electrónica de Venta N° **ER16347**
Fecha de expedición **2025-07-28 09:16:18-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-07-28**
Forma de Pago: Contado **Plazo 0 días**
Medio de Pago: CREDITO

CUFE a845c0ab567515eb156f78f50a072d64e75c9e53e428eb232251defadf1da738cfcf7e757ad25d45a86faf72e0b07575

Razón social: **ROSAS SANCHEZ ELIANA ALEJANDRA**
NIT: **1117535162-7**
Dirección: CR 30 30 15 BRR CIUDADELA
Teléfono: -
Ciudad: FLORENCIA
email:

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764071260758** del **2024-05-24** Autoriza rango desde el
ER 10001 al **20000** Vigencia **24** meses

Hora de generación 7/28/2025 9:26:47 AM

Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
NIT: **800117190-7**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO
Telefono: 3142963162
Ciudad: FLORENCIA
Vendedor: GENERICO
Sucursal:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
OC:
Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
612	TOCINO DE CERDO	30.00	16,000.00	0.00	0.0	480,000.00
651	BOLA DE PIERNA DE CERDO	45.00	26,000.00	0.00	0.0	1,170,000.00
		75.00				

Observaciones: BASPC 12
#$15-20-00-002;0060322025:darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$
NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
DECRETO 1555 DE 2017

28 07 2025

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 1,650,000.00**
Descuento	**$ 0.00**
Subtotal	**$ 1,650,000.00**
IVA	**$ 0.00**
Rte Fte	**$ 0.00**
ReteIVA	**$ 0.00**
Imp. Consumo	**$ 0.00**
ICA	**$ 0.00**
IpoConsumo	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 1,650,000.00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento generado desde el software RIBISOFT NIT: 900947532-6 - www.ribi.com.co

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Gran Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000802465
Fecha Documento	28.07.2025
Fecha Contabilización	28.07.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80006182
Nombre Proveedor	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ
Orden de Compra	4200149829
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-032-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ER16347

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001545	TOCINO	30	KG	16.000,0000	480.000
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	45	KG	26.000,0000	1.170.000
							TOTAL	1.650.000

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:	006-032-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	1117535162-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/07/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	ER16348	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS 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 PIERNA DE CERDO	10	26.000,00		260.000,00
2	TOCINO DE CERDO		16.000,00		-
3	COSTILLA DE CERDO		25.000,00		-
		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
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Eliana Alejandra Rosas S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Factura Electrónica de Venta N° **ER16348**
Fecha de expedición **2025-07-28 09:18:50-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-07-28**
Forma de Pago: Contado **Plazo 0 días**
Medio de Pago: CREDITO

CUFE b7de80a40d39d80ef2ebf46345cbe2043690508cdeaf61fd112ca73cfba46a27e08acff6867d809633ad464b16fcad2c

Razón social: **ROSAS SANCHEZ ELIANA ALEJANDRA**
NIT: **1117535162-7**
Dirección: CR 30 30 15 BRR CIUDADELA
Teléfono: -
Ciudad: FLORENCIA
email:

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764071260758** del **2024-05-24** Autoriza rango desde el **ER 10001** al **20000** Vigencia **24** meses

Hora de generación 7/28/2025 9:26:40 AM

Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
NIT: **800117190-7**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO
Telefono: 3142963162
Ciudad: FLORENCIA
Vendedor: GENERICO
Sucursal:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
OC:
Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
651	BOLA DE PIERNA DE CERDO	10.00	26,000.00	0.00	0.0	260,000.00
		10.00				

Observaciones: GMRIN 12
#$15-20-00-002;0060322025:darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$
NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
DECRETO 1555 DE 2017

Kerly Cuellar
28/07/2025.

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 260,000.00**
Descuento	**$ 0.00**
Subtotal	**$ 260,000.00**
IVA	**$ 0.00**
Rte Fte	**$ 0.00**
ReteIVA	**$ 0.00**
Imp. Consumo	**$ 0.00**
ICA	**$ 0.00**
IpoConsumo	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 260,000.00**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000802841
Fecha Documento	28.07.2025
Fecha Contabilización	28.07.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006182
Nombre Proveedor	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ
Orden de Compra	4200149948
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-032-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ER16348

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	10	KG	26.000,0000	260.000
							TOTAL	260.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kerly 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:	006-032-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	1117535162-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/07/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	**ER16349**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN 1		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS 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 PIERNA DE CERDO	100	26.000,00		2.600.000,00
2	TOCINO DE CERDO		16.000,00		-
3	COSTILLA DE CERDO		25.000,00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.600.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			**2.600.000,00**

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
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Eliana Alejandra Rosas S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

390

Factura Electrónica de Venta N° **ER16349**
Fecha de expedición **2025-07-28 09:21:08-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-07-28**
Forma de Pago: Contado **Plazo 0 días**
Medio de Pago: CREDITO

CUFE 2524503fab2666b59a01167ebffca4b84cf54f5dd977c6a768ce46df29276b4f34bc36f590d106f5814deb6d052d2028

Razón social: **ROSAS SANCHEZ ELIANA ALEJANDRA**
NIT: **1117535162-7**
Dirección: CR 30 30 15 BRR CIUDADELA
Teléfono: -
Ciudad: FLORENCIA
email:

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764071260758** del **2024-05-24** Autoriza rango desde el
ER 10001 al **20000** Vigencia **24** meses

Hora de generación 7/28/2025 9:26:32 AM

Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
NIT: **800117190-7**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO
Telefono: 3142963162
Ciudad: FLORENCIA
Vendedor: GENERICO
Sucursal:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
OC:
Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
651	BOLA DE PIERNA DE CERDO	100.00	26,000.00	0.00	0.0	2,600,000.00
		100.00				

Observaciones: BASCN
#$15-20-00-002;0060322025:darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$
NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
DECRETO 1555 DE 2017

28-7-25

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 2,600,000.00**
Descuento	**$ 0.00**
Subtotal	**$ 2,600,000.00**
IVA	**$ 0.00**
Rte Fte	**$ 0.00**
ReteIVA	**$ 0.00**
Imp. Consumo	**$ 0.00**
ICA	**$ 0.00**
IpoConsumo	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 2,600,000.00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento generado desde el software RIBISOFT NIT: 900947532-6 - www.ribi.com.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000802719
Fecha Documento	28.07.2025
Fecha Contabilización	28.07.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80006182
Nombre Proveedor	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ
Orden de Compra	4200149890
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-032-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ER 16349

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	100	KG	26.000,0000	2.600.000
							TOTAL	2.600.000

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-032-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	1117535162-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/07/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	**ER16350**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS 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 PIERNA DE CERDO	140	26.000,00		3.640.000,00
2	TOCINO DE CERDO		16.000,00		-
3	COSTILLA DE CERDO		25.000,00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.640.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			**3.640.000,00**

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
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Eliana Alejandra Rosas S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Factura Electrónica de Venta N° **ER16350**
Fecha de expedición **2025-07-28 09:23:16-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-07-28**
Forma de Pago: Contado **Plazo 0 días**
Medio de Pago: CREDITO

CUFE 6fafaf21aaabca6c787d7f0589fb8eb1026fad9b50df4dd2d9468a4fe6bf7f41dc35ff7488df04bb45861be82b45f178

Razón social: **ROSAS SANCHEZ ELIANA ALEJANDRA**
NIT: **1117535162-7**
Dirección: CR 30 30 15 BRR CIUDADELA
Teléfono: -
Ciudad: FLORENCIA
email:

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764071260758** del **2024-05-24** Autoriza rango desde el
ER 10001 al **20000** Vigencia **24** meses

Hora de generación 7/28/2025 9:26:25 AM

Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
NIT: **800117190-7**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO
Telefono: 3142963162
Ciudad: FLORENCIA
Vendedor: GENERICO
Sucursal:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
OC:
Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
651	BOLA DE PIERNA DE CERDO	140.00	26,000.00	0.00	0.0	3,640,000.00
		140.00				

Observaciones: BITER 12
#$15-20-00-002;0060322025:darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$
NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
DECRETO 1555 DE 2017

28-07-2025

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 3,640,000.00**
Descuento	**$ 0.00**
Subtotal	**$ 3,640,000.00**
IVA	**$ 0.00**
Rte Fte	**$ 0.00**
ReteIVA	**$ 0.00**
Imp. Consumo	**$ 0.00**
ICA	**$ 0.00**
IpoConsumo	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 3,640,000.00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento generado desde el software RIBISOFT NIT: 900947532-6 - www.ribi.com.co

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: 5000802806
Fecha Documento	28.07.2025
Fecha Contabilización	28.07.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80006182
Nombre Proveedor	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ
Orden de Compra	4200149934
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-032-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ER16350

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	140	KG	26.000,0000	3.640.000
							TOTAL	3.640.000

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:	006-032-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	1117535162-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/07/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	**ER16351**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC 27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS 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 PIERNA DE CERDO	70	26.000,00		1.820.000,00
2	TOCINO DE CERDO		16.000,00		-
3	COSTILLA DE CERDO		25.000,00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.820.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			**1.820.000,00**

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
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Eliana Alejandra Rosas S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Factura Electrónica de Venta N° **ER16351**
Fecha de expedición **2025-07-28 09:25:12-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-07-28**
Forma de Pago: Contado **Plazo 0 días**
Medio de Pago: CREDITO

CUFE b30f69970620c27bc48eb918fa7df7de7a56b21c15ab5d96978f978cc936bd1aa2e9284c395ed8db3a695d80ff8c7967

Razón social: **ROSAS SANCHEZ ELIANA ALEJANDRA**
NIT: **1117535162-7**
Dirección: **CR 30 30 15 BRR CIUDADELA**
Teléfono: -
Ciudad: FLORENCIA
email:

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764071260758** del **2024-05-24** Autoriza rango desde el
ER 10001 al **20000** Vigencia **24** meses

Hora de generación 7/28/2025 9:28:37 AM

Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
NIT: **800117190-7**
Dirección: **CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO**
Telefono: 3142963162
Ciudad: **FLORENCIA**
Vendedor: **GENERICO**
Sucursal:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
OC:
Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
651	BOLA DE PIERNA DE CERDO	70.00	26,000.00	0.00	0.0	1,820,000.00
		70.00				

Observaciones: BALOC 27
#$15-20-00-002;0060322025:darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$
NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
DECRETO 1565 DE 2017

SV (20) Doms A 6 p J
28 JUL 2025

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 1,820,000.00**
Descuento	**$ 0.00**
Subtotal	**$ 1,820,000.00**
IVA	**$ 0.00**
Rte Fte	**$ 0.00**
ReteIVA	**$ 0.00**
Imp. Consumo	**$ 0.00**
ICA	**$ 0.00**
IpoConsumo	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 1,820,000.00**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000802956
Fecha Documento	28.07.2025
Fecha Contabilización	28.07.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80006182
Nombre Proveedor	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ
Orden de Compra	4200150000
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-032-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ER16351

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	70	KG	26.000,0000	1.820.000
							TOTAL	1.820.000

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma : _____

FECHA	28	07	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	Operación Logística – Abastecimientos B yS
TEMA	Reposición faltante unidad de Catering BICAZ 36 (M405) resultado de toma física de inventarios del 22 de julio de 2025 adelantado la señora Yesica Olmos en cumplimiento de la política de inventariaos de autocontrol				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Rodolfo Verano Hernández	5-1 G26 Administrador BICAZ 36
Carlos Eduardo Gasca Fuentes	3-1 G14 Coordinador de Abastecimientos
Yesica Lorena Olmos Enciso	TASD 5-1 G26
John Fredy Duque Patiño	Director Regional Amazonia

CONTENIDO:

Siendo las 10:50 horas del día 28 de julio del año 2025, se reúnen de manera virtual los asistentes con el fin de verificar subsanación del faltante presentado en la unidad de Catering BICAZ 36 (M405) en la toma física de inventarios por autocontrol realizada por la funcionaria Yesica Lorena Olmos Enciso Inspectora delegada por la Regional Amazonia, el 22 de julio del año en curso.

DESARROLLO:

De acuerdo con la manifestación expresa y voluntaria efectuada por el administrador Rodolfo Verano Hernández de reponer de manera inmediata y en idénticas características, los productos que presentaron novedad y teniendo en cuenta que en la unidad de Catering BICAZ 36 (M406) se establecido que los productos objeto de faltante no superan los dos SMMLV, puesto que su valor ascendió a $141,254,19, se procedió a la recepción y verificación de las características físicas de los productos que a continuación se detallan:

MATERIAL / ARTÍCULO	FALTANTE CANTIDAD
Bebida a Base de malta por 200 ml	125

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:	006-032-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CERDO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	1117535162-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	30/07/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	ER16357	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS 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 PIERNA DE CERDO	130	26.000,00		3.380.000,00
2	TOCINO DE CERDO		16.000,00		-
3	COSTILLA DE CERDO		25.000,00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.380.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			3.380.000,00

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
EL NOVILLO	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Eliana Alejandra Rosas S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCÍA	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Factura Electrónica de Venta N° **ER16357**
Fecha de expedición **2025-07-30 08:35:46-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-07-30**
Forma de Pago: Contado **Plazo 0 días**
Medio de Pago: CREDITO

CUFE ad6489072a528cd25b693ee38ef3a52558415411e2c6963536ff81c37c700ae39813c274237019a4a42f36456a88747e

Razón social: **ROSAS SANCHEZ ELIANA ALEJANDRA**
NIT: **1117535162-7**
Dirección: CR 30 30 15 BRR CIUDADELA
Teléfono: -
Ciudad: FLORENCIA
email:

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764071260758** del **2024-05-24** Autoriza rango desde el
ER 10001 al **20000** Vigencia **24** meses

Hora de generación 7/30/2025 8:37:15 AM

Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
NIT: **800117190-7**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO
Telefono: 3142963162
Ciudad: FLORENCIA
Vendedor: GENERICO
Sucursal:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
OC:
Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
651	BOLA DE PIERNA DE CERDO	130.00	26,000.00	0.00	0.0	3,380,000.00
		130.00				

Observaciones: BITER 12

#$15-20-00-002;0060322025:darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$
NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
DECRETO 1555 DE 2017

30-07-2025

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 3,380,000.00**
Descuento	**$ 0.00**
Subtotal	**$ 3,380,000.00**
IVA	**$ 0.00**
Rte Fte	**$ 0.00**
ReteIVA	**$ 0.00**
Imp. Consumo	**$ 0.00**
ICA	**$ 0.00**
IpoConsumo	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 3,380,000.00**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000803150
Fecha Documento	30.07.2025
Fecha Contabilización	30.07.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80006182
Nombre Proveedor	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ
Orden de Compra	4200150066
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-032-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ER16357

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	130	KG	26.000,0000	3.380.000
							TOTAL	3.380.000

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1117535162		ROSAS SANCHEZ ELIANA ALEJANDRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 21 # 13 63	FLORENCIA-CAQUETA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1626890878	94889160 49	E	2025/07/14	2025/07/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$53,728,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (142 Afiliados)																						$213,872,055	$34,226,600			$215,295,555	$8,740,300			$210,598,005	$8,431,200			$213,872,055		$2,330,200		$0	$0		$53,728,300
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (140 Afiliados)																						$209,617,801	$33,545,800			$211,041,301	$8,570,000			$206,343,751	$8,260,900			$209,617,801		$2,145,100		$0	$0		$52,521,800
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (140 Afiliados)																						$209,617,801	$33,545,800			$211,041,301	$8,570,000			$206,343,751	$8,260,900			$209,617,801		$2,145,100		$0	$0		$52,521,800
1	CC	17653893	ALVAREZ JAIRO									X									23100 1	30	$1,962,907	$314,100	EPS037	30	$1,962,907	$78,600	CCF13	30	$1,962,907	$78,600	14-23	30	$1,962,907	1.044%	$20,500	30	$0	$0	Si	$491,800
2	CC	17788344	ALVAREZ JOSE									X									23030 1	30	$1,866,014	$298,600	ESSC62	30	$1,866,014	$74,700	CCF13	30	$1,866,014	$74,700	14-23	30	$1,866,014	1.044%	$19,500	30	$0	$0	Si	$467,500
3	CC	1006528084	AMARQUEZ GELLY									X									23030 1	30	$1,589,575	$254,400	EPS005	30	$1,589,575	$63,600	CCF13	30	$1,589,575	$63,600	14-23	30	$1,589,575	1.044%	$16,600	30	$0	$0	Si	$398,200
4	CC	17689128	ANTURI FREDY									X									23030 1	30	$1,700,870	$272,200	EPS005	30	$1,700,870	$68,100	CCF13	30	$1,700,870	$68,100	14-23	30	$1,700,870	1.044%	$17,800	30	$0	$0	Si	$426,200
5	CC	30506816	ARAUJO NUBIA									X									23030 1	30	$1,827,975	$292,500	EPS037	30	$1,827,975	$73,200	CCF13	30	$1,827,975	$73,200	14-23	30	$1,827,975	1.044%	$19,100	30	$0	$0	Si	$458,000
6	CC	1007593853	ARCILA HERIBERTO	X	X							X									23030 1	10	$541,033	$86,600	ESSC62	10	$541,033	$21,700	CCF13	10	$541,033	$21,700	14-23	10	$541,033	1.044%	$5,700	10	$0	$0	Si	$135,700
7	CC	1118473856	AVILES MAYERLI		X							X									23030 1	7	$367,738	$58,900	ESSC62	7	$367,738	$14,800	CCF13	7	$367,738	$14,800	14-23	7	$367,738	1.044%	$3,900	7	$0	$0	Si	$92,400
8	CC	1117543507	AYALA YENI									X									23030 1	30	$2,367,750	$378,900	EPS005	30	$2,367,750	$94,800	CCF13	30	$2,367,750	$94,800	14-23	30	$2,367,750	1.044%	$24,800	30	$0	$0	Si	$593,300
9	CC	1117506215	BARRERA YAMILE									X									25-14	30	$1,659,801	$265,600	EPS005	30	$1,659,801	$66,400	CCF13	30	$1,659,801	$66,400	14-23	30	$1,659,801	1.044%	$17,400	30	$0	$0	Si	$415,800
10	CC	1117545804	BARRETO ERNESTO		X							X									23030 1	21	$1,253,061	$200,500	EPS037	21	$1,253,061	$50,200	CCF13	21	$1,253,061	$50,200	14-23	21	$1,253,061	1.044%	$13,100	21	$0	$0	Si	$314,000
11	CC	40079917	BARRIOS YOLANDA									X									23030 1	30	$1,510,140	$241,700	ESSC62	30	$1,510,140	$60,500	CCF13	30	$1,510,140	$60,500	14-23	30	$1,510,140	1.044%	$15,800	30	$0	$0	Si	$378,500
12	CC	1117554797	BECERRA NATALY									X									23030 1	30	$1,730,378	$276,900	EPS005	30	$1,730,378	$69,300	CCF13	30	$1,730,378	$69,300	14-23	30	$1,730,378	1.044%	$18,100	30	$0	$0	Si	$433,600
13	CC	1117784680	BOTACHE DIANA									X									23030 1	30	$1,565,850	$250,600	EPS037	30	$1,565,850	$62,700	CCF13	30	$1,565,850	$62,700	14-23	30	$1,565,850	1.044%	$16,400	30	$0	$0	Si	$392,400
14	CC	1080297232	CABRERA WENDY	X																	23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF13	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	1.044%	$5,500	11	$0	$0	Si	$130,900
15	CC	1006506546	CAICEDO DUVAN	X								X									23030 1	20	$1,007,797	$161,300	ESSC62	20	$1,007,797	$40,400	CCF13	20	$1,007,797	$40,400	14-23	20	$1,007,797	1.044%	$10,600	20	$0	$0	Si	$252,700
16	CC	1118566598	CANO LINA									X									23030 1	30	$1,722,672	$275,700	EPS037	30	$1,722,672	$69,000	CCF13	30	$1,722,672	$69,000	14-23	30	$1,722,672	1.044%	$18,000	30	$0	$0	Si	$431,700
17	CC	1010009656	CARDENAS CRISTIAN									X									23030 1	30	$1,830,435	$292,900	ESSC62	30	$1,830,435	$73,300	CCF13	30	$1,830,435	$73,300	14-23	30	$1,830,435	1.044%	$19,200	30	$0	$0	Si	$458,700
18	CC	1006506114	CARDONA JUAN									X									23030 1	30	$1,650,000	$264,000	ESSC62	30	$1,650,000	$66,000	CCF13	30	$1,650,000	$66,000	14-23	30	$1,650,000	1.044%	$17,300	30	$0	$0	Si	$413,300
19	CC	1084866678	CARVAJAL SHEILYN		X							X									23030 1	21	$1,103,213	$176,600	ESSC62	21	$1,103,213	$44,200	CCF13	21	$1,103,213	$44,200	14-23	21	$1,103,213	1.044%	$11,600	21	$0	$0	Si	$276,600
20	CC	1118362877	CASTAÑEDA EDINSON									X									23030 1	30	$1,613,300	$258,200	ESSC62	30	$1,613,300	$64,600	CCF13	30	$1,613,300	$64,600	14-23	30	$1,613,300	1.044%	$16,900	30	$0	$0	Si	$404,300
21	CC	1117232284	CASTAÑO JUAN									X									23030 1	30	$1,575,134	$252,100	ESSC62	30	$1,575,134	$63,100	CCF13	30	$1,575,134	$63,100	14-23	30	$1,575,134	1.044%	$16,500	30	$0	$0	Si	$394,800
22	CC	1006524080	CHILITO DAYANA	X								X									23030 1	14	$723,097	$115,700	EPS037	14	$723,097	$29,000	CCF13	14	$723,097	$29,000	14-23	14	$723,097	1.044%	$7,600	14	$0	$0	Si	$181,300
23	CC	1116205244	CHILITO RUDDY									X									23030 1	30	$1,821,079	$291,400	EPS037	30	$1,821,079	$72,900	CCF13	30	$1,821,079	$72,900	14-23	30	$1,821,079	1.044%	$19,100	30	$0	$0	Si	$456,300
24	CC	1117542338	CHINDICUE JHOSE									X									23030 1	30	$1,715,936	$274,600	EPS005	30	$1,715,936	$68,700	CCF13	30	$1,715,936	$68,700	14-23	30	$1,715,936	1.044%	$18,000	30	$0	$0	Si	$430,000
25	CC	1087118656	CORTES EDIXON									X									23030 1	30	$1,821,271	$291,500	ESSC62	30	$1,821,271	$72,900	CCF13	30	$1,821,271	$72,900	14-23	30	$1,821,271	1.044%	$19,100	30	$0	$0	Si	$456,400
26	CC	1006538401	CRUZ YISETH									X									23030 1	30	$1,530,263	$244,900	ESSC62	30	$1,530,263	$61,300	CCF13	30	$1,530,263	$61,300	14-23	30	$1,530,263	1.044%	$16,000	30	$0	$0	Si	$383,500
27	CC	1117885313	CUELLAR JULIO									X									23030 1	30	$1,971,238	$315,400	EPS037	30	$1,971,238	$78,900	CCF13	30	$1,971,238	$78,900	14-23	30	$1,971,238	1.044%	$20,600	30	$0	$0	Si	$493,800
28	CC	1115944016	CUPITRA YILDER									X									23030 1	30	$1,753,071	$280,500	EPS041	30	$1,753,071	$70,200	CCF13	30	$1,753,071	$70,200	14-23	30	$1,753,071	1.044%	$18,400	30	$0	$0	Si	$439,300

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

148	CC	1117549445	VELASCO KAREN	X														23030 1	28	$1,400,000	$224,000	ESSC62	28	$1,400,000	$56,000	CCF13	28	$1,400,000	$56,000	14-23	28	$1,400,000	1.044%	$14,700	28	$0	$0	SI	$350,700
149	CC	1062326881	VILLEGAS DANIEL														X	23030 1	30	$1,871,671	$299,900	EPS005	30	$1,871,671	$74,900	CCF13	30	$1,871,671	$74,900	14-23	30	$1,871,671	1.044%	$19,500	30	$0	$0	SI	$468,900
150	CC	1117511627	VILLEGAS JAUDRY														X	23030 1	30	$1,565,850	$250,600	EPS005	30	$1,565,850	$62,700	CCF13	30	$1,565,850	$62,700	14-23	30	$1,565,850	1.044%	$16,400	30	$0	$0	SI	$392,400
151	CC	1013108648	VIRGUEZ SAMUEL	X													X	23030 1	28	$1,447,225	$231,600	EPS005	28	$1,447,225	$57,900	CCF13	28	$1,447,225	$57,900	14-23	28	$1,447,225	1.044%	$15,200	28	$0	$0	SI	$362,600
152	CC	1007443521	YATE KAREN															23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
153	CC	70543066	ZABALA SIGIFREDO														X	23030 1	30	$1,932,913	$309,300	EPS037	30	$1,932,913	$77,400	CCF13	30	$1,932,913	$77,400	14-23	30	$1,932,913	1.044%	$20,200	30	$0	$0	SI	$484,300
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)																				$4,254,254	$680,800			$4,254,254	$170,300			$4,254,254	$170,300			$4,254,254		$185,100		$0	$0		$1,206,500
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																				$4,254,254	$680,800			$4,254,254	$170,300			$4,254,254	$170,300			$4,254,254		$185,100		$0	$0		$1,206,500
154	CC	1117504984	CABRERA JOSE														X	23100 1	30	$1,900,272	$304,100	EPS005	30	$1,900,272	$76,100	CCF13	30	$1,900,272	$76,100	14-23	30	$1,900,272	4.350%	$82,700	30	$0	$0	SI	$539,000
155	CC	17657764	SOTO EISON														X	23030 1	30	$2,353,982	$376,700	EPS005	30	$2,353,982	$94,200	CCF13	30	$2,353,982	$94,200	14-23	30	$2,353,982	4.350%	$102,400	30	$0	$0	SI	$667,500
Total Afiliados(142)																				$213,872,055	$34,226,600			$215,295,555	$8,740,300			$210,598,005	$8,431,200			$213,872,055		$2,330,200		$0	$0		$53,728,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1117535162		ROSAS SANCHEZ ELIANA ALEJANDRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 21 # 13 63	FLORENCIA-CAQUETA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1626890878	9488916049	E	2025/07/14	2025/07/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$53,728,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				141	$34,226,600	$0	$0	$34,226,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$868,800	$0	$0	$868,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,755,000	$0	$0	$2,755,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	124	$30,127,900	$0	$0	$30,127,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$474,900	$0	$0	$474,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$2,330,200	$0	$0	$2,330,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	141	$2,330,200	$0	$0	$2,330,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$8,431,200	$0	$0	$8,431,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	141	$8,431,200	$0	$0	$8,431,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				142	$8,740,300	$0	$0	$8,740,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	43	$2,584,900	$0	$0	$2,584,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	63	$4,031,900	$0	$0	$4,031,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$430,700	$0	$0	$430,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$1,692,800	$0	$0	$1,692,800
TOTAL				142	$53,728,300	$0	$0	$53,728,300

391

LA SUSCRITA ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ, PROPIETARIA DE LA EMPRESA DISTRICARNES EL GRAN NOVILLO

DECLARO BAJO JURAMENTO:

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

Lo anterior en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en Florencia, Caquetá a los siete días (07) del mes de julio del 2025.

Cordialmente,

Eliana Alejandra Rosas S.

Eliana Alejandra Rosas Sánchez
Propietaria

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1117535162		ROSAS SANCHEZ ELIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 24 # 6 36 BR LIBERTAD	FLORENCIA-CAQUETA	4354295	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1627079269	9488917058	I	2025/07/14	2025/07/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,395,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,380,400	$0	$0	$1,380,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,380,400	$0	$0	$1,380,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,015,000	$0	$0	$1,015,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,015,000	$0	$0	$1,015,000
TOTAL				1	$2,395,400	$0	$0	$2,395,400

2025/07/22 09:37 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1117535162		ROSAS SANCHEZ ELIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE [illegible] 36 BR LIBERTAD	FLORENCIA-CAQUETA	4354295	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1627079269	9488917058	I	2025/07/14	2025/07/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,395,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1117535162	ROSAS ELIANA									X									230301	30	$8,120,000	$1,380,400	EPS005	30	$8,120,000	$1,015,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$2,395,400
Total	Afiliados(1)																						$8,120,000	$1,380,400			$8,120,000	$1,015,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$2,395,400

2025/07/22 09:37 AM