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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: IDEAS CAQUETA S.A.S — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 006-036-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 30/09/2023 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $ 12.080.000,00 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 30/09/2023 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
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								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 a 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	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: GL-PO-27		
		Versión No. 08	Página 1 de 1	
		Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: AMAZONIA

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR DE TROPA BIROR 28

MES: MARZO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras,	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plástico, lona	EL PRODUCTO PRESENTÓ	*OLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUC		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
06-mar-26	FE1-6551	PIERNA PERNIL DE POLLO C RASA MARINADO	4000003415	5501234270	26/09/2026	200	KG	KG	3,5 °C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP (RA) ALEJANDRO DIAZ GALEANO
06-mar-26	FE1-6551	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	4000003415	5501234284	24/09/2026	340	KG	KG	3,5 °C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP (RA) ALEJANDRO DIAZ GALEANO

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar los pagos a los proveedores.

Observaciones:

SP (RA) ALEJANDRO DIAZ GALEANO
Encargado del Área Funcional

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **6**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	30/09/2025	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	$ **12.080.000,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-036-2025 4200154784-4200154801-4200154808-4200154818-4200154785-4200154777-4200154779-4200154773-4200154787-4200154774	
Nombre o Razón Social del Contratista	IDEAS CAQUETA SAS	
Identificación	Nit 901.542.905-4	SAP (acreedor): 80005472
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009479	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 37125 de 10/07/2025 X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)200.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 00,00
	- Valor Reducciones	($) 00,00
	Valor Total del Contrato	($)200.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024	
Fecha de legalización del contrato	15/07/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/08/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	75,79%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ 00,00 ☐ Modificación Descripción: _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha 30/09/2025_____ ☐ 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	Anexo 2: CHU-100051558	$ 190.000.000,00	11/07/2025	Calidad del suministro – 30/01/2026

				Cumplimiento del contrato – 30/03/2026 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 30/09/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 46600003505	Tipo cta. bancaria	Ahorro **X** Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	**X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9490604386	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.850.000,00	
	Periodo Salud	$ 114,000,00	
	Periodo Pensión	$ 455,600,00	

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

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

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

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **6**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/09/2025	12.080.000,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA IC 255 FACTURA IC 256 FACTURA IC 257 FACTURA IC 258 FACTURA IC 259 FACTURA IC 260 FACTURA IC 261 FACTURA IC 262 FACTURA IC 263 FACTURA IC 264 NOTA CREDITO No 27	 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 29/09/2025 29/09/2025	 940.000,08 1.550.000,12 1.100.000,09 1.095.000,09 2.255.000,18 750.000,06 1.560.000,12 1.250.000,10 1.500.000,12 80.000,01 0,97	11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACTURA IC 255 ACTA FACTURA IC 256 ACTA FACTURA IC 257 ACTA FACTURA IC 258 ACTA FACTURA IC 259 ACTA FACTURA IC 260 ACTA FACTURA IC 261 ACTA FACTURA IC 262 ACTA FACTURA IC 263 ACTA FACTURA IC 264	 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 29/09/2025	 940.000,08 1.550.000,12 1.100.000,09 1.095.000,09 2.255.000,18 750.000,06 1.560.000,12 1.250.000,10 1.500.000,12 80.000,01	10
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000819494 5000819543 5000819552 5000819600 5000819495 5000819477 5000819483 5000819462 5000819497 5000819464	 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 29/09/2025	 940.000,08 1.550.000,12 1.100.000,09 1.095.000,09 2.255.000,18 750.000,06 1.560.000,12 1.250.000,10 1.500.000,12 80.000,01	10
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago, en el contrato No. 006-036-2025 suscrito 09/07/2025, 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 co.no 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	30/09/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA IC 255 FACTURA IC 256 FACTURA IC 257 FACTURA IC 258 FACTURA IC 259 FACTURA IC 260 FACTURA IC 261 FACTURA IC 262 FACTURA IC 263 FACTURA IC 264 NOTA CREDITO No 27	X	 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 29/09/2025 29/09/2025	11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACTURA IC 255 ACTA FACTURA IC 256 ACTA FACTURA IC 257 ACTA FACTURA IC 258 ACTA FACTURA IC 259 ACTA FACTURA IC 260	X	 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 29/09/2025 27/09/2025 27/09/2025	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 **6**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/09/2025	12.080.000,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA IC 255 FACTURA IC 256 FACTURA IC 257 FACTURA IC 258 FACTURA IC 259 FACTURA IC 260 FACTURA IC 261 FACTURA IC 262 FACTURA IC 263 FACTURA IC 264 NOTA CREDITO No 27	 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 29/09/2025 29/09/2025	 940.000,08 1.550.000,12 1.100.000,09 1.095.000,09 2.255.000,18 750.000,06 1.560.000,12 1.250.000,10 1.500.000,12 80.000,01 0,97	11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACTURA IC 255 ACTA FACTURA IC 256 ACTA FACTURA IC 257 ACTA FACTURA IC 258 ACTA FACTURA IC 259 ACTA FACTURA IC 260 ACTA FACTURA IC 261 ACTA FACTURA IC 262 ACTA FACTURA IC 263 ACTA FACTURA IC 264	 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 29/09/2025	 940.000,08 1.550.000,12 1.100.000,09 1.095.000,09 2.255.000,18 750.000,06 1.560.000,12 1.250.000,10 1.500.000,12 80.000,01	10
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000819494 5000819543 5000819552 5000819600 5000819495 5000819477 5000819483 5000819462 5000819497 5000819464	 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 29/09/2025	 940.000,08 1.550.000,12 1.100.000,09 1.095.000,09 2.255.000,18 750.000,06 1.560.000,12 1.250.000,10 1.500.000,12 80.000,01	10
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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

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

9/07/25 Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago, en el contrato No. 006-036-2025 suscrito 19/02/2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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	30/09/2025 03/09/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA IC 255 FACTURA IC 256 FACTURA IC 257 FACTURA IC 258 FACTURA IC 259 FACTURA IC 260 FACTURA IC 261 FACTURA IC 262 FACTURA IC 263 FACTURA IC 264 NOTA CREDITO No 27	X	 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 29/09/2025 29/09/2025	 11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACTURA IC 255 ACTA FACTURA IC 256 ACTA FACTURA IC 257 ACTA FACTURA IC 258 ACTA FACTURA IC 259 ACTA FACTURA IC 260	X	 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025	 10

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **6**	
		FECHA: **17** **9** **2024**		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	ACTA FACTURA IC 261 ACTA FACTURA IC 262 ACTA FACTURA IC 263 ACTA FACTURA IC 264		27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 29/09/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000819494 5000819543 5000819552 5000819600 5000819495 5000819477 5000819483 5000819462 5000819497 5000819464	X	 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 27/09/2025 29/09/2025	10
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	2025-09-16	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	2025/08/22	01
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES 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 **6** de **6**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35	Página No. 1 de 1	
		VERSIÓN No. 04		
		FECHA: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	006-036-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	RP Actual No.	37125	Valor	200.000.000,00	Fecha	10/07/2025
Nombre Contratista:	IDEAS CAQUETA SAS	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de 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:09/07/2025 Fecha final: 31/08/2025 Prorroga: 30/09/2025			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	200.000.000,00 Valor por rubro
200.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	200.000.000,00
			Valor total del contrato	200.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	151.585.000,00
			Saldo por ejecutar	48.415.000,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

TOTAL TRAMITE	**24.480.000,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

TOTAL TRAMITE	**26.800.000,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

TOTAL TRAMITE	**47.910.000,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

TOTAL TRAMITE	**40.315.000,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No	Fecha del documento	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso	Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
FACTURA IC 255	27/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	940.000,08	940.000,08	140.445.000,08
FACTURA IC 256	27/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.550.000,12	1.550.000,12	141.995.000,20
FACTURA IC 257	27/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.100.000,09	1.100.000,09	143.095.000,29
FACTURA IC 258	27/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.095.000,09	1.095.000,09	144.190.000,38
FACTURA IC 259	27/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.255.000,18	2.255.000,18	146.445.000,56
FACTURA IC 260	27/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	750.000,06	750.000,06	147.195.000,62
FACTURA IC 261	27/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.560.000,12	1.560.000,12	148.755.000,74
FACTURA IC 262	27/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.250.000,10	1.250.000,10	150.005.000,84
FACTURA IC 263	27/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.500.000,12	1.500.000,12	151.505.000,96
FACTURA IC 264	29/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	80.000,01	80.000,01	151.585.000,97
NOTA CREDITO NC 27	29/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	0,97	0,97	151.585.000,00
TOTAL TRAMITE							**12.080.000,00**	
Saldo por Uso	**12.080.000,00**							
Saldo	**48.415.000,00**							

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

Movimiento	Fecha		Valor
Modificatorio No 1	28/08/2025	Prorroga hasta el 30/09/2025	

Firma del Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ

Supervisor del Contrato No: 006-036-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diana L. Vargas

Fecha en que se validan los saldos "RP": 30/9/25

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: 30 sep 2025

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761130
Fecha Documento	06.03.2025
Fecha Contabilización	06.03.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80003508
Nombre Proveedor	MERCADO Y BOLSA S.A.- M&B S.A
Orden de Compra	4000003415
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-151-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6351

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	240	KG	16.150,0000	3.876.000
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200002104	PIERNA PERNIL DE POLLO C RABAD MARINADO	200	KG	12.640,0000	2.528.000
							TOTAL	6.404.000

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

5105600975

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1719433251	9490604386	E	2025/09/02	2025/08/22	BANCOLOMBIA	0	$807,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVA (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$124,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$124,000		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$124,000		$0	$0
1	CC	1006504065	ERAZO DUSSAN DIEGO ALEJANDRO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
2	CC	1033746351	GUERRERO CORTES ANDERSON STIVENS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Total		**Afiliados(2)**				$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$124,000		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1719433251	9490604386	E	2025/09/02	2025/08/22	BANCOLOMBIA	0	$807,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$124,000	$0	$0	$124,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$124,000	$0	$0	$124,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				2	$807,600	$0	$0	$807,600

2025/08/22 11:21 AM

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

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

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

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia a los Diez y Seis (16) días del mes de septiembre de 2025.

No tiene validez si presenta enmendaduras.

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/09/2025		

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:	27/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	255	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Florencia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	188	5.000,00	-	940.000,08
		VALOR SIN I.V.A			940.000,08
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			940.000,08

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2018

REGIONAL: AMAZONIA

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR DE TROPA BALOC-27

MES: FEBRERO

Registrar con una X **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponde, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
01-mar-25	FE1 63S2	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	4000003415	B001125023	23/01/2026	100	KILOS	KG	-18	26 K	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		SV. (RA) CARLOS ARMANDO ROJAS RUBIO

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que se envíede para tramitar para los pagos a los proveedores.

Observaciones.

SV(RA) CARLOS A. ROJAS RUBIO
Encargado del Área Funcional

638

IDEAS CAQUETA SAS

NIT: 901542905 - 4

Factura Electrónica de Venta

IC 255

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 27/09/2025 | **Vencimiento:** 27/09/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Por Concepto de:
BASPC12 #$15-20-00-002;006-036-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	188,00	4.629,63	0,00	0	0,00	INC	(8%) 69.629,64	870.370,44

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 69.629,64

Valor en Letras

NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON OCHO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 870.370,44**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 69.629,64
TOTAL OPERACION	$ 940.000,08
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 940.000,08**

27 Sep 2025

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-09-27 19:55:39

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.

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

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

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
DIRECCIÓN	CL 95 No. 13-08		
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELÉFONO** 3142433558	
REMISION N	**PEDIDO**	**VENDEDOR** DIANA CAROLINA ZEA OTALOR	

Factura Electrónica De Venta No. FVE 17064

FORMA DE PAGO	Credito
FECHA FACTURA	11/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	16/04/2025
FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	CN0029	PIERNA PERNIL DE POLLO CON RABADILLA MARINADO	400,00	kg	12.760,00	0%	0,00	0%	0,00	5.104.000,00

Total líneas o ítems: 1

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-001;036-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$ PUTUMAYO SANTANA / BALDO 27 / M407

CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	**5.104.000,00**
IVA	**0,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.104.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**5.104.000,00**

FECHA DE RECIBIDO 11 ABR 2025

NOMBRE - C.C. / NIT

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f69304173c17944f49d979d42da5bc0159428fde7897db39942598f6b721f8f197364334c7ef7c8f27226f135e28a6e6 --Fecha y Hora de Expedición : 11/04/2025 6:30:41 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000819494
Fecha Documento	27.09.2025
Fecha Contabilización	27.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200154784
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 255

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	188	UND	5.000,0000	940.000
							TOTAL	940.000

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	15/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/09/2025		

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:	27/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	256	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Larandia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BITER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	310	5.000,00	-	1.550.000,12
		VALOR SIN I.V.A			1.550.000,12
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.550.000,12

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X		

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761280
Fecha Documento	01.03.2025
Fecha Contabilización	01.03.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80003508
Nombre Proveedor	MERCADO Y BOLSA S.A.- M&B S.A
Orden de Compra	4000003415
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-151-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6354

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200002104	PIERNA PERNIL DE POLLO C RABAD MARINADO	40	KG	12.640,0000	505.600
							TOTAL	505.600

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Coella

Recibe : Firma :

5705600977.

IDEAS CAQUETA SAS

NIT: 901542905 - 4

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

Factura Electrónica de Venta

IC 256

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 27/09/2025 | **Vencimiento:** 27/09/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Por Concepto de:
BITER12 #$15-20-00-002;006-036-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	310,00	4.629,63	0,00	0	0,00	INC	(8%) 114.814,82	1.435.185,30

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 114.814,82

Valor en Letras

UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON DOCE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 1.435.185,30**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 114.814,82
TOTAL OPERACION	$ 1.550.000,12
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.550.000,12**

Firma Responsable _____

Recibido Por _____ 27-09-2025

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-09-27 19:59:47

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: c640a2a6cde29f7df6c1b5012f8d0f1ef6f3ec2307d8232fedf549ff19b767b9fdd125155f0952ade6104f817e359bf

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000772200
Fecha Documento	11.04.2025
Fecha Contabilización	11.04.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80002074
Nombre Proveedor	COMISIONITAS AGROPECUARIOS
Orden de Compra	4000003582
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-036-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 17064

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200002104	PIERNA PERNIL DE POLLO C RABAD MARINADO	400	KG	12.760,0000	5.104.000
							TOTAL	5.104.000

Emisor : CAROJAS Firma : Sr(a) Casas 16/4

Recibe : Firma : _____

5105605371.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819543
Fecha Documento	27.09.2025
Fecha Contabilización	27.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200154801
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	310	UND	5.000,0000	1.550.000
							TOTAL	1.550.000

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

643

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/09/2025		

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:	27/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	257	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Larandia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING GMRIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	220	5.000,00	-	1.100.000,09
		VALOR SIN I.V.A			1.100.000,09
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.100.000,09

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 899.999.162-4 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: BOGOTABogotá Bogotá D.C.

Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectroni a@minhacienda.gov.co

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6354

Fecha de Generación: 01-marzo-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-000;001-151-2024RP143424;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
)0218	POLLO (PIERNA PERNIL CON RABADILLA MARINADO)	KILO	40	12.640	0	505.600,00	0,00	505.600

Número de Items: 1 Total Productos: 40

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	505.600	31-mar.-2025	6354
Total:	**505.600**		

Descuento:	0
SubTotal:	505.600
Impuestos:	0
Total Factura:	505.600

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		505.600	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Kelly Cuellar 1-3-25

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

CUFE/CUDE : 721e919c39c0997223084797cacdbdec5e14f32fdd33e4536e2da24eaf1b7088e38d56a09dcb9ab974b061bd3489f9c3 Fecha de Validación: 1/03/2025 5:14:59 p. m.

644

IDEAS CAQUETA SAS

NIT: 901542905 - 4

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

Factura Electrónica de Venta

IC 257

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 27/09/2025 | **Vencimiento:** 27/09/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Por Concepto de:
GMRIN12 #$15-20-00-002;006-036-2025:william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	220,00	4.629,63	0,00	0	0,00	INC	(8%) 81.481,49	1.018.518,60

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 81.481,49

Valor en Letras

UN MILLÓN CIEN MIL PESOS CON NUEVE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 1.018.518,60**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 81.481,49
TOTAL OPERACION	$ 1.100.000,09
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.100.000,09**

Firma Responsable Kevin Cuellar 29-9-25

Recibido Por _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-09-27 20:04:13

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.

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

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

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

Factura Electrónica De Venta No. FVE 17063

FORMA DE PAGO	Credito
FECHA FACTURA	11/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	16/04/2025
FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	CN0024	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	180,00	kg	16.490,00	0%	0,00	0%	0,00	2.968.200,00
2	CN0029	PIERNA PERNIL DE POLLO CON RABADILLA MARINADO	200,00	kg	12.760,00	0%	0,00	0%	0,00	2.552.000,00

Total líneas o ítems: 2

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-001;036-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$
CAQUETA LIBORIO MEJIA / BIMEJ 12 / M406

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	**5.520.200,00**
IVA	**0,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.520.200,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**5.520.200,00**

FECHA DE RECIBIDO 14/04/2025

NOMBRE - C.C. / NIT

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d101d666f2b676ace397ac294ea99059fbd39c7b3ed04c2ac5b89503a3019c7f20b1afab531abb3a209d22bb05cab215 --Fecha y Hora de Expedición : 11/04/2025 6:25:05 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819552
Fecha Documento	27.09.2025
Fecha Contabilización	27.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200154808
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 257

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	220	UND	5.000,0000	1.100.000
							TOTAL	1.100.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/09/2025		

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:	29/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	258	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Venecia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BIMEJ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	219	5.000,00	-	1.095.000,09
		VALOR SIN I.V.A			1.095.000,09
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.095.000,09

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: AMAZONIA

ÁREA FUNCIONAL: GMRIN

MES: 1/03/2025

Registrar con una **X**. **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
1/03/2025	FE1-6354	PERNIL	4000003415		25,09,2025	40	KG	5 K	-18	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		KERLY CUELLAR

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores

Kerly Cuellar

KERLY CUELLAR
Encargado del Área Funcional

IDEAS CAQUETA SAS

NIT: 901542905 - 4

Factura Electrónica de Venta

IC 258

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 27/09/2025 | **Vencimiento:** 27/09/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Por Concepto de:
BIMEJ12 #$15-20-00-002;006-036-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	219,00	4.629,63	0,00	0	0,00	INC	(8%) 81.111,12	1.013.888,97

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 81.111,12

Valor en Letras

UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON NUEVE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 1.013.888,97**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 81.111,12
TOTAL OPERACION	$ 1.095.000,09
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.095.000,09**

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-09-27 20:07:53

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000771652
Fecha Documento	14.04.2025
Fecha Contabilización	14.04.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80002074
Nombre Proveedor	COMISIONITAS AGROPECUARIOS
Orden de Compra	4000003582
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-036-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE 17063

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	180	KG	16.490,0000	2.968.200
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200002104	PIERNA PERNIL DE POLLO C RABAD MARINADO	200	KG	12.760,0000	2.552.000
							TOTAL	5.520.200

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

5105605368

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: 5000819600
Fecha Documento	29.09.2025
Fecha Contabilización	29.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200154818
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 258

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	219	UND	5.000,0000	1.095.000
							TOTAL	1.095.000

Emisor : MHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR.:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/09/2025		

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:	27/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	259	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Santa Ana - Putumayo			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BALOC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	451	5.000,00	-	2.255.000,18
		VALOR SIN I.V.A			2.255.000,18
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.255.000,18

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761087
Fecha Documento	04.03.2025
Fecha Contabilización	04.03.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80003508
Nombre Proveedor	MERCADO Y BOLSA S.A.- M&B S.A
Orden de Compra	4000003415
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-151-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6366

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	25	KG	16.150,0000	403.750
0002	CT09	Comedor BMRIN	200002104	PIERNA PERNIL DE POLLO C RABAD MARINADO	40	KG	12.640,0000	505.600
							TOTAL	909.350

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

5105600978

650

IDEAS CAQUETA SAS

NIT: 901542905 - 4

Factura Electrónica de Venta

IC 259

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

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764038972106 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000. Vence 05/03/2027
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes. Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 27/09/2025 | **Vencimiento:** 27/09/2025 | **Forma de Pago:** Crédito

Por Concepto de:
BALOC27 #$15-20-00-002;006-036-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	451,00	4.629,63	0,00	0	0,00	INC	(8%) 167.037,05	2.087.963,13

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 167.037,05

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 2.087.963,13
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 167.037,05
TOTAL OPERACION	$ 2.255.000,18
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.255.000,18**

Firma Responsable

Recibido Por 27 SEP 2025

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-09-27 20:09:30

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: AMAZONIA

ÁREA FUNCIONAL: BICAZ 38

MES: 11/04/2025

###

Registrar con una X. C: Cumple - **NC:** No Cumple **SI**: Cumple - **NO:** No Cumple según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				RESPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCION DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc.)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (harvad)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bulto, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		°COLOR		°OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
11/04/2025	FvE-17082	PECHUGA DE POLLO MARINADO	400003582	50	30/10/2026	50	KG	5	-18	BOLSA PLASTICA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		Rodolfo Verano
11/04/2025	FVE-17082	PIERNA PERNIL DE POLLO MARINADO	400003582	250	30/10/2026	250	KG	5	-18	BOLSA PLASTICA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		Rodolfo Verano

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

Rodolfo Verano Hernández

Firmado digitalmente por Rodolfo Verano Hernández
Fecha: 2025.04.29 15:56:28 -05'00'

RODOLFO VERANO
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819495
Fecha Documento	27.09.2025
Fecha Contabilización	27.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200154785
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 259

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	451	UND	5.000,0000	2.255.000
							TOTAL	2.255.000

Emisor : CAROJAS Firma : SV(ES) Carlos Ortiz

Recibe : Firma : _____

PROCESO **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/09/2025		

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:	27/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	260	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	San Vicente-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BICAZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	150	5.000,00	-	750.000,06
		VALOR SIN I.V.A			$ 750.000,06
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**750.000,06**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 899.999.162-4 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: BOGOTABogotá Bogotá D.C.

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

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta : **FE1 - 6366**

Fecha de Generación: 04-marzo-2025

Nombre Vendedor: OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO - DISTRIBUC

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-000;001-151-2024RP143424;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
00219	POLLO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL MARINADO)	KILO	25	16.150	0	403.750,00	0,00	403.750
00218	POLLO (PIERNA PERNIL CON RABADILLA MARINADO)	KILO	40	12.640	0	505.600,00	0,00	505.600

Número de Items: 2 Total Productos: 65

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	909.350	03-abr.-2025	6366
Total:	**909.350**		

Descuento:	0
SubTotal:	909.350
Impuestos:	0
Total Factura:	**909.350**

Moneda: Peso Colombiano

NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		909.350	0
	Total Impuestos:		***0,00***

Kelly Cellan 4-3-25

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

CUFE/CUDE : 584cb0602ffa8b892db1a7ccfcd2e5fa52948b9[illegible]d1aa65fe06804e611348b0e328702243c9dfa596c20c7654b03bafc5 Fecha de Validación: 4/03/2025 7:57:56 a. m.

IDEAS CAQUETA SAS

NIT: 901542905 - 4

Factura Electrónica de Venta

653

IC 260

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 27/09/2025 | **Vencimiento:** 27/09/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Por Concepto de:
BICAZ36 #$15-20-00-002;006-036-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	150,00	4.629,63	0,00	0	0,00	INC	(8%) 55.555,56	694.444,50

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 55.555,56

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON SEIS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 694.444,50**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 55.555,56
TOTAL OPERACION	$ 750.000,06
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 750.000,06**

Firma Responsable Rodolfo Verano

Recibido Por _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-09-27 20:11:27

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: a5cd5a6a038449944e7a7f5700360c3656d1734561dbf8fa20a0fc5bc7d643ec3150a71b27291e9bb9f6d0443121d

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.

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

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

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

Factura Electrónica De Venta No. FVE 17062

FORMA DE PAGO	Credito
FECHA FACTURA	11/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	16/04/2025
FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	CN0024	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	50,00	kg	16.490,00	0%	0,00	0%	0,00	824.500,00
2	CN0029	PIERNA PERNIL DE POLLO CON RABADILLA MARINADO	250,00	kg	12.760,00	0%	0,00	0%	0,00	3.190.000,00

Total líneas o ítems: 2

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-001;036-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$
CAQUETA / SAN VICENTE DEL CAGUAN / BICAZ

CUATRO MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	**4.014.500,00**
IVA	**0,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.014.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**4.014.500,00**

FECHA DE RECIBIDO_____

NOMBRE - C.C. / NIT

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9ca4b349b1719e9baa7fa7b034aed5a7fb79843808cd9110a0078d5f60c07b13186a9a908344943fe3892e4a2a0d96bc --Fecha y Hora de Expedición : 11/04/2025 6:18:30 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819477
Fecha Documento	27.09.2025
Fecha Contabilización	27.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200154777
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 260

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	150	UND	5.000,0000	750.000
							TOTAL	750.000

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/09/2025		

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:	27/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	261	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Villagarzon-Putumayo			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BIROR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	312	5.000,00	-	1.560.000,12
		VALOR SIN I.V.A			1.560.000,12
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.560.000,12

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR	X	

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: AMAZONIA

ÁREA FUNCIONAL: GMRIN

MES: 1/03/2025

Registrar con una **X**. **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
4/03/2025	FE1-6386	PECHUGA	4000003415		25,09,2025	25	KG	5 K	-18	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		KERLY CUELLAR
1/03/2025	FE1-6386	PERNIL	4000003415		25,09,2025	40	KG	5 K	-18	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		KERLY CUELLAR

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago a los proveedores.

Kerly Cuellar

KERLY CUELLAR
Encargado del Área Funcional

650

IDEAS CAQUETA SAS

NIT: 901542905 - 4

Factura Electrónica de Venta

IC 261

Florencia CL 13 A 3 E 36 AP 102 BRR EL PORVENIR
Telefono 3123945095
Correo Electronico ideascaquetasas@gmail.com

Documento Oficial de Autenticación de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089972103 que habilita desde IC 1 hasta IC 3000 Vence: 05/03/2027.
Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes. Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 900117360 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 296
Ciudad: Florencia | **Telefono:** 5712951576
Fecha: 27/09/2025 | **Vencimiento:** 27/09/2025 | **Forma de Pago:** Credito

Por Concepto de:
BIROR25 #$15-20-00-002.006-036-2025:william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	312.00	4.629,63	0.00	0	0.00	INC (8%)	115.555,57	1.444.444,56

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 115.555,56

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS CON DOCE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.444.444,56
DESCUENTO	$ 0.00
IVA	$ 0.00
OTROS IMPUESTOS	$ 115.555,56
TOTAL OPERACION	$ 1.560.000,12
RETENUENTE	$ 0.00
RETEIVA	$ 0.00
RETEICA	$ 0.00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.560.000,12**

Firma Responsable

Recibido Por

Recibido 29-09-25

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generacion: 2025-09-27 20:15:22

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534956-3 Software: World Office (vr. 2)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27			
		Versión No: 09	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: AMAZONIA

ÁREA FUNCIONAL: UNIDAD DE CATERING BASCN 2

MES: abr-25

Registrar con una **X** C: Cumple - **NC:** No Cumple. **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda. en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástico, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		* OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22-abr-25	FVE 17181	PIERNA PENIL	4000003306	4000003374	23/08/2026	38	kg	5kg	4°C	BOLSA AL VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		BELCY JOHANNA RUIZ RIVERA

BELCY JOHANNA RUIZ RIVERA
Encargado del Área Funcional

OBSERVACIONES: SE INICIO LISTA FACTURA EL 26 10 2023 YA QUE LOS PRODUCTOS FUERON RECEPCIONADOS PARA ESTA FECHA. PERO LA FACTURA SE GENERO EL 04 DE NOVIEMBRE 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819483
Fecha Documento	27.09.2025
Fecha Contabilización	27.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200154779
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 261

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	312	UND	5.000,0000	1.560.000
							TOTAL	1.560.000

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/09/2025		

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:	27/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	262	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Larandia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BASCNA1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	250	5.000,00	-	1.250.000,10
		VALOR SIN I.V.A			1.250.000,10
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.250.000,10**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761863
Fecha Documento	01.03.2025
Fecha Contabilización	01.03.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80003508
Nombre Proveedor	MERCADO Y BOLSA S.A.- M&B S.A
Orden de Compra	4000003415
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-151-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6355

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	50	KG	16.150,0000	807.500
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200002104	PIERNA PERNIL DE POLLO C RABAD MARINADO	80	KG	12.640,0000	1.011.200
							TOTAL	1.818.700

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

5f05600979.

659

IDEAS CAQUETA SAS

NIT: 901542905 - 4

Factura Electrónica de Venta

IC 262

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 27/09/2025 | **Vencimiento:** 27/09/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Por Concepto de:
BASCN #$15-20-00-002;006-036-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	250,00	4.629,63	0,00	0	0,00	INC	(8%) 92.592,60	1.157.407,50

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 92.592,60

Valor en Letras

UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON DIEZ CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.157.407,50
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 92.592,60
TOTAL OPERACION	$ 1.250.000,10
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.250.000,10

Firma Responsable 27-9-25

Recibido Por

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-09-27 20:15:51

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.

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

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

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

Factura Electrónica De Venta No. FVE 17161	
FORMA DE PAGO	Credito
FECHA FACTURA	22/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	26/04/2025
FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	CN0029	PIERNA PERNIL DE POLLO CON RABADILLA MARINADO	38,00	kg	12.760,00	0%	0,00	0%	0,00	484.880,00

Total líneas o ítems: 1

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-001;036-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$ CAQUETA LARANDIA/ BASCNA 2/YON EDISON/M410

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	**484.880,00**
IVA	**0,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**484.880,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**484.880,00**

FECHA DE RECIBIDO 22-04-2025

NOMBRE - C.C. / NIT

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 223d9ad070a5cf69b5c119be9e9d810e7a16d1aaab8818fb26ce3c04be502ca2a6a1670d86172827af9ac5998a8f4622 --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2025 1:01:27 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819462
Fecha Documento	27.09.2025
Fecha Contabilización	27.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200154773
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 262

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	250	UND	5.000,0000	1.250.000
							TOTAL	1.250.000

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/09/2025		

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:	27/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	263	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Larandia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BASCNA2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	300	5.000,00	-	1.500.000,12
		VALOR SIN I.V.A			1.500.000,12
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.500.000,12**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 899.999.162-4 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: BOGOTABogotá Bogotá D.C.

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

Estableci: BASCNA 2

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6355

Fecha de Generación: 01-marzo-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-000;001-151-2024RP143424;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
00219	POLLO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL MARINADO)	KILO	50	16.150	0	807.500,00	0,00	807.500
00218	POLLO (PIERNA PERNIL CON RABADILLA MARINADO)	KILO	80	12.640	0	1.011.200,00	0,00	1.011.200

Número de Items: 2 Total Productos: 130

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.818.700	31-mar.-2025	6355
Total:	**1.818.700**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.818.700**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.818.700**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.818.700	0
	Total Impuestos:		***0,00***

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

CUFE/CUDE : a4000dcbb717f22cae20bde4f4f24e77e3bd2479e1169c83972e2c5edf9ab49b3949a8f43b6f1725a857442451fe6e21 Fecha de Validación: 1/03/2025 5:16:24 p. m.

01-03-25

angie PC: DESKTOP-0L2RODU

IDEAS CAQUETA SAS

NIT: 901542905 - 4

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

Factura Electrónica de Venta

IC 263

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 27/09/2025 | **Vencimiento:** 27/09/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Por Concepto de:
BASCN2 #$15-20-00-002;006-036-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	300,00	4.629,63	0,00	0	0,00	INC	(8%) 111.111,12	1.388.889,00

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 111.111,12

Valor en Letras

UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS CON DOCE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 1.388.889,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 111.111,12
TOTAL OPERACION	$ 1.500.000,12
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.500.000,12**

Firma Responsable _____ 27-09-2025

Recibido Por _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-09-27 20:16:46

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000774486
Fecha Documento	22.04.2025
Fecha Contabilización	22.04.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80002074
Nombre Proveedor	COMISIONITAS AGROPECUARIOS
Orden de Compra	4000003582
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-036-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 17161

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200002104	PIERNA PERNIL DE POLLO C RABAD MARINADO	38	KG	12.760,0000	484.880
							TOTAL	484.880

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

5/05/2025

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819497
Fecha Documento	27.09.2025
Fecha Contabilización	27.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200154787
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 263

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	300	UND	5.000,0000	1.500.000
							TOTAL	1.500.000

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/09/2025		

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:	29/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	264	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Larandia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BASCNA1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	16	5.000,00	-	80.000,01
		VALOR SIN I.V.A			80.000,01
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			80.000,01

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X		

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761849
Fecha Documento	07.03.2025
Fecha Contabilización	07.03.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80003508
Nombre Proveedor	MERCADO Y BOLSA S.A.- M&B S.A
Orden de Compra	4000003415
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-151-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6381

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	200	KG	16.150,0000	3.230.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200002104	PIERNA PERNIL DE POLLO C RABAD MARINADO	200	KG	12.640,0000	2.528.000
							TOTAL	5.758.000

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

5105600980

65

IDEAS CAQUETA SAS

NIT: 901542905 - 4

Factura Electrónica de Venta

IC 264

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 29/09/2025 | **Vencimiento:** 29/09/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Por Concepto de:
BASCN1 #$15-20-00-002;006-036-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	C-001	TAMAL	und	16,00	4.629,63	0,00	0	0,00	INC	(8%) 5.925,93	74.074,08

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 5.925,93

Valor en Letras

OCHENTA MIL PESOS CON UN CENTAVO

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 74.074,08
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
OTROS IMPUESTOS	$ 5.925,93
TOTAL OPERACION	$ 80.000,01
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 80.000,01

Firma Responsable 29-9-25

Recibido Por

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-09-29 08:27:02

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PROCESO	OPERACIÓN LOGISTICA				
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: GL-FO-27			
		Versión No: 09	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: AMAZONIA

ÁREA FUNCIONAL: BASNC 1

MES: ABRIL

Registrar con una **X**. **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple según corresponda, en el caso de * deben cumplirse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO			*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22/04/2025	FVE 17160	PERNA PERNIL CON RABADILLA	400003582		31/12/2025	300	KG	5	-18	BOLSA PLASTICA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON ROJAS PATIÑO

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago a los proveedores.

WILSON ROJAS PATIÑO
WILSON ROJAS PATIÑO
Encargado del Área
Firmado digitalmente por WILSON ROJAS PATIÑO
Fecha: 2025.04.30 12:38:40 -05'00'

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819464
Fecha Documento	29.09.2025
Fecha Contabilización	29.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005472
Nombre Proveedor	IDEAS CAQUETA S.A.S
Orden de Compra	4200154774
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	IC 264

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	16	UND	5.000,0000	80.000
							TOTAL	80.000

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

IDEAS CAQUETA SAS
NIT: 901542905 - 4

Nota Crédito de Venta Electrónica
NCC 27

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 29/09/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Documento Asociado: | Clasificación: Descuento
Motivo de Devolución: 7. Nota Crédito sin referencia a facturas
Por Concepto de:
#$15-20-00-002;006-036-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	01	Ajuste al peso	und	1,00	0,97	0	0,00	0,97

Otros Impuestos

Valor en Letras

CERO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 0,97
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 0,97
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 0,97

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

Factura Electrónica de Venta a la cual se hace referencia

Fecha y Hora de Generación:
Prefijo y Número de Factura Electronica de Venta:
Fecha de Expedición de Factura Electronica de Venta
CUFE de Factura Electrónica de Venta

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.

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

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

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

Factura Electrónica De Venta No. FVE 16908

FORMA DE PAGO	Credito
FECHA FACTURA	07/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	12/04/2025
FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	CN0024	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	392,00	kg	16.490,00	0%	0,00	0%	0,00	6.464.080,00

Total líneas o ítems: 1

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-001;036-2025;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$
PUTUMAYO SANTANA / BALOC 27 / CARLOS ROJAS / M 407

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	6.464.080,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.464.080,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	6.464.080,00

FECHA DE RECIBIDO 5x(en) Cuos 10 6 /4
07 ABR 2025

NOMBRE - C.C. / NIT

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900594856-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ba3139dc989993e841281e248c403bb9105cc0304d77a057561c6679dd736c9df2c535bee1fa1ca2d5abe12a5c6497fa –Fecha y Hora de Expedición : 07/04/2025 4:50:24 p. m.