PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	21/05/2026	Número de Pago:	003
Valor de pago solicitado	**$ 87.951.139,86**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-012-2026.	
Nombre o Razón Social del Contratista	**CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA**	
Identificación	Nit: 902050876-0	SAP (acreedor): 80006393
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010086 / 5100010087	
Expediente Orfeo	No. 008-012-2026	
Registro Presupuestal	No. 32126 - FECHA 8 / Abril / 2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)1.950.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 BASPC19 2025 ESMIC.	
Fecha de legalización del contrato	08-04-2026	
Fecha de finalización del contrato	31-12-2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	15.33%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	25-44-101213115	$1.462.500.000	26/03/2026	01/12/2029

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	25-40-101056562	$700.362.000	26/03/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: **BANCO DE COLOMBIA.**		
	N°. **41368734731**	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° 6019127214	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 736.100	
	Periodo Pensión	$ 2.942.900	

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)	☐ Si	☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	21/05/2026	$ 87.951.139,86	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAC64 FAC67 FAC91 FAC92 FAC102 FAC104 FAC115	 6/05/2026 6/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026	 4.347.189,00 1.984.206,00 4.532.713,16 3.951.990,00 2.421.174,00 2.581.626,46 2.371.194,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FAC118	12/05/2026	2.345.469,50	
	FAC120	12/05/2026	3.262.995,00	
	FAC124	12/05/2026	2.824.703,00	
	FAC125	12/05/2026	2.582.585,60	
	FAC127	12/05/2026	2.957.806,88	
	FAC128	12/05/2026	2.629.067,00	
	FAC136	12/05/2026	636.709,50	
	FAC139	15/05/2026	1.716.099,00	
	FAC140	15/05/2026	1.597.456,00	
	FAC144	15/05/2026	191.352,00	
	FAC145	15/05/2026	665.448,00	
	FAC146	15/05/2026	1.852.889,50	
	FAC151	15/05/2026	769.632,50	
	FAC152	17/05/2026	1.248.072,00	
	FAC154	17/05/2026	8.760.195,71	
	FAC158	18/05/2026	1.736.805,00	
	FAC159	18/05/2026	495.593,35	
	FAC160	18/05/2026	2.129.540,70	
	FAC162	18/05/2026	765.408,00	
	FAC80	7/05/2026	4.282.531,80	
	FAC99	12/05/2026	4.709.326,00	
	FAC100	12/05/2026	3.243.628,80	
	FAC72	7/05/2026	806.939,00	
	FAC81	7/05/2026	1.903.794,50	
	FAC88	7/05/2026	2.033.952,80	
	FAC105	12/05/2026	1.104.260,50	
	FAC121	12/05/2026	1.248.072,00	
	FAC126	12/05/2026	1.515.036,60	
	FAC143	15/05/2026	673.778,00	
	FAC155	18/05/2026	5.071.899,00	
	FAC117	12/05/2026	4.347.189,00	
	NC130 - FAC117	15/05/2026	-4.347.189,00	
	FAC75	7/05/2026	3.576.748,50	
	NC131 - FAC75	15/05/2026	-3.576.748,50	
	FAC137	13/05/2026	4.871.067,46	
	NC132 - FAC137	15/05/2026	-4.871.067,46	
	FAC66	6/05/2026	773.738,00	
	NC134 - FAC66	15/05/2026	-773.738,00	
	FAC138	14/05/2026	191.352,00	
	NC135 - FAC138	15/05/2026	-191.352,00	
	FAC171	19/05/2026	3.139.599,80	
	NC136 - FAC171	19/05/2026	-3.139.599,80	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01.			
	FAC64	6/05/2026	4.347.189,00	
	FAC67	6/05/2026	1.984.206,00	
	FAC91	7/05/2026	4.532.713,16	
	FAC92	7/05/2026	3.951.990,00	
	FAC102	12/05/2026	2.421.174,00	
	FAC104	12/05/2026	2.581.626,46	
	FAC115	12/05/2026	2.371.194,00	
	FAC118	12/05/2026	2.345.469,50	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FAC120	12/05/2026	3.262.995,00	
	FAC124	12/05/2026	2.824.703,00	
	FAC125	12/05/2026	2.582.585,60	
	FAC127	12/05/2026	2.957.806,88	
	FAC128	12/05/2026	2.629.067,00	
	FAC136	12/05/2026	636.709,50	
	FAC139	15/05/2026	1.716.099,00	
	FAC140	15/05/2026	1.597.456,00	
	FAC144	15/05/2026	191.352,00	
	FAC145	15/05/2026	665.448,00	
	FAC146	15/05/2026	1.852.889,50	
	FAC151	15/05/2026	769.632,50	
	FAC152	17/05/2026	1.248.072,00	
	FAC154	17/05/2026	8.760.195,71	
	FAC158	18/05/2026	1.736.805,00	
	FAC159	18/05/2026	495.593,35	
	FAC160	18/05/2026	2.129.540,70	
	FAC162	18/05/2026	765.408,00	
	FAC80	7/05/2026	4.282.531,80	
	FAC99	12/05/2026	4.709.326,00	
	FAC100	12/05/2026	3.243.628,80	
	FAC72	7/05/2026	806.939,00	
	FAC81	7/05/2026	1.903.794,50	
	FAC88	7/05/2026	2.033.952,80	
	FAC105	12/05/2026	1.104.260,50	
	FAC121	12/05/2026	1.248.072,00	
	FAC126	12/05/2026	1.515.036,60	
	FAC143	15/05/2026	673.778,00	
	FAC155	18/05/2026	5.071.899,00	
	FAC117	12/05/2026	4.347.189,00	
	NC130 - FAC117	15/05/2026	-4.347.189,00	
	FAC75	7/05/2026	3.576.748,50	
	NC131 - FAC75	15/05/2026	-3.576.748,50	
	FAC137	13/05/2026	4.871.067,46	
	NC132 - FAC137	15/05/2026	-4.871.067,46	
	FAC66	6/05/2026	773.738,00	
	NC134 - FAC66	15/05/2026	-773.738,00	
	FAC138	14/05/2026	191.352,00	
	NC135 - FAC138	15/05/2026	-191.352,00	
	FAC171	19/05/2026	3.139.599,80	
	NC136 - FAC171	19/05/2026	-3.139.599,80	
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.			
	FAC64	6/05/2026	4.347.189,00	
	FAC67	6/05/2026	1.984.206,00	
	FAC91	7/05/2026	4.532.713,16	
	FAC92	7/05/2026	3.951.990,00	
	FAC102	12/05/2026	2.421.174,00	
	FAC104	12/05/2026	2.581.626,46	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FAC115	12/05/2026	2.371.194,00	
	FAC118	12/05/2026	2.345.469,50	
	FAC120	12/05/2026	3.262.995,00	
	FAC124	12/05/2026	2.824.703,00	
	FAC125	12/05/2026	2.582.585,60	
	FAC127	12/05/2026	2.957.806,88	
	FAC128	12/05/2026	2.629.067,00	
	FAC136	12/05/2026	636.709,50	
	FAC139	15/05/2026	1.716.099,00	
	FAC140	15/05/2026	1.597.456,00	
	FAC144	15/05/2026	191.352,00	
	FAC145	15/05/2026	665.448,00	
	FAC146	15/05/2026	1.852.889,50	
	FAC151	15/05/2026	769.632,50	
	FAC152	17/05/2026	1.248.072,00	
	FAC154	17/05/2026	8.760.195,71	
	FAC158	18/05/2026	1.736.805,00	
	FAC159	18/05/2026	495.593,35	
	FAC160	18/05/2026	2.129.540,70	
	FAC162	18/05/2026	765.408,00	
	FAC80	7/05/2026	4.282.531,80	
	FAC99	12/05/2026	4.709.326,00	
	FAC100	12/05/2026	3.243.628,80	
	FAC72	7/05/2026	806.939,00	
	FAC81	7/05/2026	1.903.794,50	
	FAC88	7/05/2026	2.033.952,80	
	FAC105	12/05/2026	1.104.260,50	
	FAC121	12/05/2026	1.248.072,00	
	FAC126	12/05/2026	1.515.036,60	
	FAC143	15/05/2026	673.778,00	
	FAC155	18/05/2026	5.071.899,00	
	FAC117	12/05/2026	4.347.189,00	
	NC130 - FAC117	15/05/2026	-4.347.189,00	
	FAC75	7/05/2026	3.576.748,50	
	NC131 - FAC75	15/05/2026	-3.576.748,50	
	FAC137	13/05/2026	4.871.067,46	
	NC132 - FAC137	15/05/2026	-4.871.067,46	
	FAC66	6/05/2026	773.738,00	
	NC134 - FAC66	15/05/2026	-773.738,00	
	FAC138	14/05/2026	191.352,00	
	NC135 - FAC138	15/05/2026	-191.352,00	
	FAC171	19/05/2026	3.139.599,80	
	NC136 - FAC171	19/05/2026	-3.139.599,80	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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 con 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. 008-012-2026 CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA, 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 con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	21/05/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAC64 FAC67 FAC91 FAC92 FAC102 FAC104 FAC115 FAC118 FAC120 FAC124 FAC125 FAC127 FAC128 FAC136 FAC139 FAC140 FAC144 FAC145 FAC146 FAC151 FAC152 FAC154 FAC158 FAC159 FAC160 FAC162 FAC80 FAC99 FAC100 FAC72 FAC81 FAC88 FAC105		 6/05/2026 6/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 17/05/2026 17/05/2026 18/05/2026 18/05/2026 18/05/2026 18/05/2026 7/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 12/05/2026	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FAC121 FAC126 FAC143 FAC155 FAC117 NC130 - FAC117 FAC75 NC131 - FAC75 FAC137 NC132 - FAC137 FAC66 NC134 - FAC66 FAC138 NC135 - FAC138 FAC171 NC136 - FAC171		12/05/2026 12/05/2026 15/05/2026 18/05/2026 12/05/2026 15/05/2026 7/05/2026 15/05/2026 13/05/2026 15/05/2026 6/05/2026 15/05/2026 14/05/2026 15/05/2026 19/05/2026 19/05/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)		6/05/2026 6/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 17/05/2026 17/05/2026 18/05/2026 18/05/2026 18/05/2026 18/05/2026 7/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			15/05/2026 18/05/2026 12/05/2026 15/05/2026 7/05/2026 15/05/2026 13/05/2026 15/05/2026 6/05/2026 15/05/2026 14/05/2026 15/05/2026 19/05/2026 19/05/2026	
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)		6/05/2026 6/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 17/05/2026 17/05/2026 18/05/2026 18/05/2026 18/05/2026 18/05/2026 7/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 12/05/2026 12/05/2026 12/05/2026	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			15/05/2026 18/05/2026 12/05/2026 15/05/2026 7/05/2026 15/05/2026 13/05/2026 15/05/2026 6/05/2026 15/05/2026 14/05/2026 15/05/2026 19/05/2026 19/05/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.		13/05/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		13/05/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/Ag	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TS. Angie Vanesa Restrepo Castañeda	
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato 008-012-2026	Extensión
	Firma ANGIE RESTREPO.	

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo con 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: Lina Marcela Domínguez Pérez					
	Cargo / Dependencia: T.O Contratos				Extensión:	
	Firma: Lina M Domínguez					

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: PD. Lacides Manuel Nieves Bernier. Cargo: Coordinador Abastecimientos. Firma:

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-FO-35	
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 03	Página: 1 de 1
		Fecha 5	5 2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	**008-012-2026**	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 32126 - FECHA 8 / Abril / 2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	RP Actual No.	32126	Valor	**$ 1.950.000.000**	Fecha	2026-04-08
Nombre Contratista:	**CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA**	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 N/A	**2026-12-31**			
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-		-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
1.550.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS
400.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS

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

VALOR TOTAL	**1.950.000.000,00**
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVERES COMEDORES	1.550.000.000,00
VIVERES CADS	400.000.000,00
Valor del contrato 2025	**1.950.000.000,00**
Valor ejecutado presupuestal	298.940.283,79
Valor Reintegrado vigencia 2025	
Valor adicionado vigencia 2026	
Saldo por ejecutar	1.651.059.716,21

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°1

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 1 **117.647.091,45**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	51.475.977,53	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
	66.171.113,92	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	51.475.977,53	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.498.524.022,47
	66.171.113,92	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	333.828.886,08

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°02

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°02 **93.342.052,48**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	83.269.637,62	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
	10.072.414,86	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	83.269.637,62	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.415.254.384,85
	10.072.414,86	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	323.756.471,22

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°03

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FAC64	6/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	4.347.189,00	4.347.189,00	4.347.189,00
FAC67	6/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.984.206,00	1.984.206,00	1.984.206,00
FAC91	7/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	4.532.713,16	4.532.713,16	4.532.713,16
FAC92	7/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.951.990,00	3.951.990,00	3.951.990,00
FAC102	12/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.421.174,00	2.421.174,00	2.421.174,00
FAC104	12/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.581.626,46	2.581.626,46	2.581.626,46
FAC115	12/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.371.194,00	2.371.194,00	2.371.194,00
FAC118	12/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.345.469,50	2.345.469,50	2.345.469,50
FAC120	12/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.262.995,00	3.262.995,00	3.262.995,00
FAC124	12/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.824.703,00	2.824.703,00	2.824.703,00
FAC125	12/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.582.585,60	2.582.585,60	2.582.585,60
FAC127	12/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.957.806,88	2.957.806,88	2.957.806,88
FAC128	12/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.629.067,00	2.629.067,00	2.629.067,00
FAC136	12/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	636.709,50	636.709,50	636.709,50
FAC139	15/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.716.099,00	1.716.099,00	1.716.099,00
FAC140	15/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.597.456,00	1.597.456,00	1.597.456,00
FAC144	15/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	191.352,00	191.352,00	191.352,00
FAC145	15/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	665.448,00	665.448,00	665.448,00
FAC146	15/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.852.889,50	1.852.889,50	1.852.889,50
FAC151	15/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	769.632,50	769.632,50	769.632,50
FAC152	17/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.248.072,00	1.248.072,00	1.248.072,00
FAC154	17/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	8.760.195,71	8.760.195,71	8.760.195,71
FAC158	18/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.736.805,00	1.736.805,00	1.736.805,00
FAC159	18/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	495.593,35	495.593,35	495.593,35
FAC160	18/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.129.540,70	2.129.540,70	2.129.540,70

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-FO-35		
AGENCIA LOGISTICA	**CONTROL DE PAGOS**	Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	**008-012-2026**			No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 32126 - FECHA 8 / Abril / 2026		
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			RP Actual No.	32126	Valor **$ 1.950.000.000**	Fecha	2026-04-08
Nombre Contratista:	**CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA**			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	**2026-12-31**		
Celebrado(s) con:					N/A			

FAC162	18/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	765.408,00	765.408,00	765.408,00
FAC80	7/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	4.282.531,80	4.282.531,80	4.282.531,80
FAC99	12/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	4.709.326,00	4.709.326,00	4.709.326,00
FAC100	12/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.243.628,80	3.243.628,80	3.243.628,80
FAC72	7/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	806.939,00	806.939,00	806.939,00
FAC81	7/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.903.794,50	1.903.794,50	1.903.794,50
FAC88	7/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.033.952,80	2.033.952,80	2.033.952,80
FAC105	12/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.104.260,50	1.104.260,50	1.104.260,50
FAC121	12/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.248.072,00	1.248.072,00	1.248.072,00
FAC126	12/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.515.036,60	1.515.036,60	1.515.036,60
FAC143	15/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	673.778,00	673.778,00	673.778,00
FAC155	18/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	5.071.899,00	5.071.899,00	5.071.899,00
FAC117	12/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	4.347.189,00	4.347.189,00	4.347.189,00
NC130 - FAC117	15/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	- 4.347.189,00	- 4.347.189,00	- 4.347.189,00
FAC75	7/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.576.748,50	3.576.748,50	3.576.748,50
NC131 - FAC75	15/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	- 3.576.748,50	- 3.576.748,50	- 3.576.748,50
FAC137	13/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	4.871.067,46	4.871.067,46	4.871.067,46
NC132 - FAC137	15/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	- 4.871.067,46	- 4.871.067,46	- 4.871.067,46
FAC66	6/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	773.738,00	773.738,00	773.738,00
NC134 - FAC66	15/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	- 773.738,00	- 773.738,00	- 773.738,00
FAC138	14/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	191.352,00	191.352,00	191.352,00
NC135 - FAC138	15/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	- 191.352,00	- 191.352,00	- 191.352,00
FAC171	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.139.599,80	3.139.599,80	3.139.599,80
NC136 - FAC171	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	- 3.139.599,80	- 3.139.599,80	- 3.139.599,80
				NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº03				**87.951.139,86**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	75.715.653,26	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	12.235.486,60	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	75.715.653,26	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.339.538.731,59
	12.235.486,60	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	311.520.984,62

Firma del Supervisor: ANGIE RESTREPO	ANGIE VANESSA	Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :
Nombre del Supervisor:	RESTREPO CASTAÑEDA	Fecha en que se validan los saldos "RP":	Fecha:
Supervisor Contrato No.:	008-012-2026	Firma de quien Revisa:	Firma de quien Revisa:

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 64

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(604) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2026, 23:35
Expedición	06/05/2026, 23:35
Vencimiento	06/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	550.00	1,224.00	673,200.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	550.00	1,398.00	768,900.00
3	Kumis Entero bolsa* 200 ML	550.00	1,189.00	653,950.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	550.00	804.00	442,200.00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	550.00	2,027.00	1,114,850.00

Total items: 5

Total Bruto	3,653,100.00
IVA 19%	694,089.00
Total a Pagar	4,347,189.00

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-06 por $ 4,347,189.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-411 BATALLON ESCOM

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: eba8268205f700fd60402e64f9e16f696a064392f8c34e1f19cd65d26566987813633d2828cbbf0e5cefd42220a7b138

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**24/03/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	**6/05/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**FACATATIVA**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR C411 BASCO**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ALVARO F MARTINEZ CASTAÑEDA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR C411 BASCO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
	Kumis Entero * 200 ML.	550	$ 1.189,00	0%	$ 653.950,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	550	$ 1.398,00	0%	$ 768.900,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	550	$ 2.027,00	0%	$ 1.114.850,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	550	$ 1.224,00	0%	$ 673.200,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	550	$ 804,00	0%	$ 442.200,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 3.653.100,00**
		VALOR I.V.A		19%	694.089,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 4.347.189**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ALVARO F MARTINEZ CASTAÑEDA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873593
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100234747
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 64

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	550	UND	1.456,5600	801.108
0002	CT11	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	550	UND	1.663,6200	914.991
0003	CT11	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	550	UND	1.414,9109	778.201
0004	CT11	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	550	UND	956,7600	526.218
0005	CT11	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	550	UND	2.412,1309	1.326.672
							TOTAL	4.347.190

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 67

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	06/05/2026, 23:47
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	06/05/2026, 23:47
				Vencimiento	06/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	300.00	943.00	282,900.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	300.00	1,189.00	356,700.00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	300.00	1,398.00	419,400.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	300.00	1,224.00	367,200.00
5	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	300.00	804.00	241,200.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón novecientos ochenta y cuatro mil doscientos seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-06 por $ 1,984,206.00

Total Bruto	1,667,400.00
IVA 19%	316,806.00
Total a Pagar	1,984,206.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angle.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-414 BATALLON BAS 01- TUNJA BOYACA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: f7f8a3625aa82f2d41ccbdbb966d5304f061621d760f60e3990be51c708a39422a6e5e4c9ae79671e2dc9317f8adaa51

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.648.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

4100237174

5000874931

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	6/05/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO		ENTREGA TOTAL	N/A
				TUNJA BASPC1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	300	$ 943,00	0%	$ 282.900,00
	Kumis Entero * 200 ML.	300	$ 1.189,00	0%	$ 356.700,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	300	$ 1.398,00	0%	$ 419.400,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	300	$ 1.224,00	0%	$ 367.200,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	300	$ 804,00	0%	$ 241.200,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.667.400,00
		VALOR I.V.A		19%	316.806,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.984.206

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874931
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100235174
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 67

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	300	UND	1.122,1700	336.651
0002	CT14	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	300	UND	1.414,9100	424.473
0003	CT14	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	300	UND	1.663,6200	499.086
0004	CT14	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.456,5600	436.968
0005	CT14	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	956,7600	287.028
							TOTAL	1.984.206

Emisor : JBAQUERO Firma :

Recibe : Firma : _____



CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 91

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	07/05/2026, 11:47
Expedición	07/05/2026, 11:47
Vencimiento	07/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	648.00	1,224.00	793,152.00
2	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML	720.00	1,634.00	1,176,480.00
3	Kumis Entero bolsa* 200 ML	648.00	1,189.00	770,472.00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	620.00	2,027.00	1,256,740.00

Total items: 4

Total Bruto	3,996,844.00
IVA 19%	535,869.16
Total a Pagar	4,532,713.16

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos treinta y dos mil setecientos trece pesos m/cte con dieciseis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-07 por $ 4,532,713.16

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-410 BATALLON BITER 13

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: dfe1f2fef1d12c4cd034defbee369108bfba7fd6eb7a8e7d0e2a3aa335df9152a53f7ea532560fc2803e0ea0fc6b8f22

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTANEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

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:	7/05/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION : USME LA AUSTRALIA				COMEDOR C410 BITER13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
	Kumis Entero * 200 ML.	648	$ 1.189,00	0%	$ 770.472,00
	Leche Entera UHT bolsa x 200 ML	720	$ 1.634,00	0%	$ 1.176.480,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	620	$ 2.027,00	0%	$ 1.256.740,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	648	$ 1.224,00	0%	$ 793.152,00
1	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.996.844,00
		VALOR I.V.A		19%	535.869,16
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 4.532.713,16

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875100
Fecha Documento	07.05.2026
Fecha Contabilización	07.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100235257
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 91

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	648	UND	1.456,5602	943.851
0002	CT10	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	720	UND	1.634,0000	1.176.480
0003	CT10	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	648	UND	1.414,9105	916.862
0004	CT10	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	620	UND	2.412,1306	1.495.521
							TOTAL	4.532.714

Emisor : IVILLAREAL2 Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 92

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/05/2026, 12:00
Expedición	07/05/2026, 12:00
Vencimiento	07/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	500.00	1,224.00	612,000.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	500.00	1,398.00	699,000.00
3	Kumis Entero bolsa* 200 ML	500.00	1,189.00	594,500.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	500.00	804.00	402,000.00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	500.00	2,027.00	1,013,500.00

Total ítems: 5

Total Bruto	3,321,000.00
IVA 19%	630,990.00
Total a Pagar	3,951,990.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos cincuenta y un mil novecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-07 por $ 3,951,990.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-411 BATALLON ESCOM

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: ea03ef28ff79e87e201fc7d3766d45b8160524ee515a71dca592fdd849546658350c2bd057ab4d9cf537b37c44057e8f

41 0023 47-42

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

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:	7/05/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C411 BASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ALVARO F MARTINEZ CASTAÑEDA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR C411 BASCO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
	Kumis Entero * 200 ML.	500	$ 1.189,00	0%	$ 594.500,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	500	$ 1.398,00	0%	$ 699.000,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	500	$ 2.027,00	0%	$ 1.013.500,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	500	$ 1.224,00	0%	$ 612.000,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	500	$ 804,00	0%	$ 402.000,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 3.321.000,00**
		VALOR I.V.A		19%	630.990,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 3.951.990**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ALVARO F MARTINEZ CASTAÑEDA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873580
Fecha Documento	07.05.2026
Fecha Contabilización	07.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100234742
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 92

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	500	UND	1.456,5600	728.280
0002	CT11	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	500	UND	1.663,6200	831.810
0003	CT11	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	500	UND	1.414,9100	707.455
0004	CT11	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	956,7600	478.380
0005	CT11	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	500	UND	2.412,1300	1.206.065
							TOTAL	3.951.990

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 102

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	12/05/2026, 11:39
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	12/05/2026, 11:39
				Vencimiento	12/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	300.00	943.00	282,900.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	300.00	1,189.00	356,700.00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	300.00	1,398.00	419,400.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	600.00	1,224.00	734,400.00
5	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	300.00	804.00	241,200.00

Total items: 5

Total Bruto	2,034,600.00
IVA 19%	386,574.00
Total a Pagar	2,421,174.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos veintiun mil ciento setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por $ 2,421,174.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-415 BATALLON BATAR SOGAMOSO

JOSE ATHA 9/17

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 03a0081dfa5069ccbf74626f2305aa1d8181e915c36132fc63ad673bdf200be724328c0f7b59662dbdd60e23a0de57c9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830046145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica va en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
TO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
TRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

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:	12/05/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCION :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	300	$ 943,00	0%	$ 282.900,00
	Kumis Entero * 200 ML.	300	$ 1.189,00	0%	$ 356.700,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	300	$ 1.398,00	0%	$ 419.400,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	600	$ 1.224,00	0%	$ 734.400,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	300	$ 804,00	0%	$ 241.200,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.034.600,00
		VALOR I.V.A		19%	386.574,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.421.174

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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***

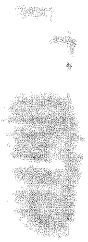
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FELIPE DAZA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874668
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100235118
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 102

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	300	UND	1.122,1700	336.651
0002	CT15	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	300	UND	1.414,9100	424.473
0003	CT15	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	300	UND	1.663,6200	499.086
0004	CT15	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	1.456,5600	873.936
0005	CT15	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	956,7600	287.028
							TOTAL	2.421.174

Emisor : JAMAYA Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 104

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	12/05/2026, 11:44
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	12/05/2026, 11:44
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	12/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	350.00	943.00	330,050.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	360.00	1,189.00	428,040.00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	360.00	1,398.00	503,280.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	600.00	1,224.00	734,400.00
5	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	216.00	804.00	173,664.00

Total items: 5

Total Bruto	2,169,434.00
IVA 19%	412,192.46
Total a Pagar	2,581,626.46

Valor en Letras:
Dos millones quinientos ochenta y un mil seiscientos veintiseis pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por $ 2,581,626.46

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-417 BATALLON GMSIL DUITAMA

4100235133
5000874768

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260328 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 14eae35841f631806ef5301fbc779f0aa565b536aee9756aed697e496571573adb48a20d9ff8136914100c1bca420e02

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML





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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**008-012-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**24/03/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

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:	**12/05/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**DUITAMA /BOYACA**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR C417 GMSIL**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	350	$ 943,00	0%	$ 330.050,00
	Kumis Entero * 200 ML.	360	$ 1.189,00	0%	$ 428.040,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	360	$ 1.398,00	0%	$ 503.280,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	600	$ 1.224,00	0%	$ 734.400,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	216	$ 804,00	0%	$ 173.664,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 2.169.434,00**
		VALOR I.V.A		19%	412.192,46
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 2.581.626,46**

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
			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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874768
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100235133
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 104

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	350	UND	1.122,1714	392.760
0002	CT17	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	360	UND	1.414,9111	509.368
0003	CT17	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	360	UND	1.663,6194	598.903
0004	CT17	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	1.456,5600	873.936
0005	CT17	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	216	UND	956,7593	206.660
							TOTAL	2.581.627

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 115

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/05/2026, 12:42
Expedición	12/05/2026, 12:42
Vencimiento	12/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Kumis Entero bolsa* 200 ML	300.00	1,189.00	356,700.00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	300.00	804.00	241,200.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	300.00	2,027.00	608,100.00
4	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	300.00	1,398.00	419,400.00
5	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	300.00	1,224.00	367,200.00

Total items: 5

Total Bruto	1,992,600.00
IVA 19%	378,594.00
Total a Pagar	2,371,194.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos setenta y un mil ciento noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por $ 2,371,194.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-409 BATALLON BASAN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 3e8b6aad3b7655b264a8e24dc849db12fcbfe278b42675de9b28d6e363dfb24e1a103ce857a96598f2cae5b2fd0adb8b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	12/05/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.		$ 943,00	0%	$ 0,00
	Kumis Entero * 200 ML.	300	$ 1.189,00	0%	$ 356.700,00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.633,50	0%	$ 0,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	300	$ 1.398,00	0%	$ 419.400,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	300	$ 2.027,00	0%	$ 608.100,00
	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	300	$ 1.224,00	0%	$ 367.200,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.		$ 61.380,00	0%	$ 0,00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		$ 64.350,00	0%	$ 0,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	300	$ 804,00	0%	$ 241.200,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.992.600,00
		VALOR I.V.A		19%	378.594,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			2.371.194,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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: X CUÁL?: _____

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

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

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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874974
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100235199
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FAC 115

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	300	UND	1.414,9100	424.473
0002	CT09	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	956,7600	287.028
0003	CT09	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	300	UND	2.412,1300	723.639
0004	CT09	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	300	UND	1.663,6200	499.086
0005	CT09	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.456,5600	436.968
							TOTAL	2.371.194

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 118

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(604) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/05/2026, 12:49
Expedición	12/05/2026, 12:49
Vencimiento	12/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	300.00	1,634.00	490,200.00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	600.00	804.00	482,400.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	300.00	1,224.00	367,200.00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	350.00	2,027.00	709,450.00

20238419

Total Items: 4

Total Bruto	2,049,250.00
IVA 19%	296,219.50
Total a Pagar	2,345,469.50

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por $ 2,345,469.50

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-421 BATALLON CAMAN MADRID

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e6efdb898aff6267ecb068bf7712ae5303f2eb29cb15434746e0a7cf4c9ccb130ea4ce5822d8efa472d76403b4470fff

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	12/05/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TASD.CAD COTA	TASD.CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	300	$ 1.634,00	0%	$ 490.200,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	350	$ 2.027,00	0%	$ 709.450,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	300	$ 1.224,00	0%	$ 367.200,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	600	$ 804,00	0%	$ 482.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.049.250,0
		VALOR I.V.A		19%	$ 296.219,500
		VALOR ICUI		0%	$ 0,000
		VALOR IBUA		0%	$ 0,000
		VALOR TOTAL			$ 2.345.469,50

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
	VALOR PARCIAL 2				
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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TASD.CAD COTA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874859
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100235153
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 118

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.634,0000	490.200
0002	CT21	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	956,7600	574.056
0003	CT21	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.456,5600	436.968
0004	CT21	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	350	UND	2.412,1314	844.246
							TOTAL	2.345.470

Emisor : PCASTELLANOS Firma : Patricia Castellanos Martinez

Recibe : Firma :

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 120

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/05/2026, 12:54
Expedición	12/05/2026, 12:54
Vencimiento	12/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	250.00	804.00	201,000.00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	250.00	1,224.00	306,000.00
3	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	20.00	64,350.00	1,287,000.00
4	Kumis Entero bolsa* 200 ML	250.00	1,189.00	297,250.00
5	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	250.00	1,398.00	349,500.00
6	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	250.00	2,027.00	506,750.00

Total items: 6

Total Bruto	2,947,500.00
IVA 19%	315,495.00
Total a Pagar	3,262,995.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos sesenta y dos mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por $ 3,262,995.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-423 BATALLON CATAM

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: aa40820854767eb97bf59fc948970dd65af8efd1598252d99d0092ba69c114eab6da34c52fa5eca539b31cc1a3b8e1db

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTANEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

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:	12/05/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCION :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
	Kumis Entero * 200 ML.	250	$ 1.189,00	0%	$ 297.250,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	250	$ 1.398,00	0%	$ 349.500,00
	Yogurt Con Cereal tipo Desayuno 150ML	250	$ 2.027,00	0%	$ 506.750,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	250	$ 1.224,00	0%	$ 306.000,00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	20	$ 64.350,00	0%	$ 1.287.000,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	250	$ 804,00	0%	$ 201.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.947.500,00
		VALOR I.V.A		19%	315.495,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 3.262.995,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

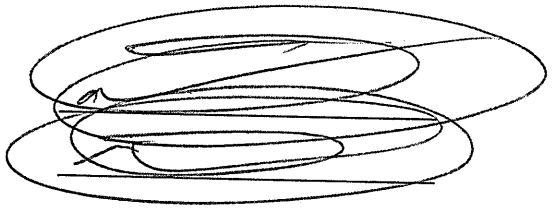
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875642
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100235405
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FAC 120

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	250	UND	1.414,9120	353.728
0002	CT23	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	250	UND	1.663,6200	415.905
0003	CT23	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	250	UND	1.456,5600	364.140
0004	CT23	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	20	KG	64.350,0000	1.287.000
0005	CT23	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	250	UND	956,7600	239.190
0006	CT23	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	250	UND	2.412,1320	603.033
							TOTAL	3.262.996

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :



CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 124

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	12/05/2026, 18:54
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	12/05/2026, 18:54
				Vencimiento	12/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	350.00	943.00	330,050.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	350.00	1,189.00	416,150.00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	350.00	1,398.00	489,300.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	700.00	1,224.00	856,800.00
5	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	350.00	804.00	281,400.00

Total items: 5

Total Bruto	2,373,700.00
IVA 19%	451,003.00
Total a Pagar	2,824,703.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos veinticuatro mil setecientos tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por $ 2,824,703.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-414 BATALLON BAS 01 TUNJA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 3511d1d6833a2e54d161e110371d3f8a552d0c80cde36ba1b6214a97c46e5ff801b17852c73af9c30f65721ac025efe7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.057.181-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

4100235344

5000875432

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

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:	12/05/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO			TUNJA BASPC1

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	350	$ 943,00	0%	$ 330.050,00
	Kumis Entero * 200 ML.	350	$ 1.189,00	0%	$ 416.150,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	350	$ 1.398,00	0%	$ 489.300,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	700	$ 1.224,00	0%	$ 856.800,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	350	$ 804,00	0%	$ 281.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.373.700,00
		VALOR I.V.A		19%	451.003,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.824.703

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875432
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100235344
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 124

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	350	UND	1.122,1714	392.760
0002	CT14	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	350	UND	1.414,9114	495.219
0003	CT14	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	350	UND	1.663,6200	582.267
0004	CT14	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	700	UND	1.456,5600	1.019.592
0005	CT14	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	350	UND	956,7600	334.866
							TOTAL	2.824.704

Emisor : JBAQUERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 125

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			Generación	12/05/2026, 19:06
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(604) 0000000	Expedición	12/05/2026, 19:06
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	12/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	320.00	943.00	301,760.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	320.00	1,189.00	380,480.00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	320.00	1,398.00	447,360.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	640.00	1,224.00	783,360.00
5	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	320.00	804.00	257,280.00

Total items: 5

Total Bruto	2,170,240.00
IVA 19%	412,345.60
Total a Pagar	2,582,585.60

Valor en Letras:
Dos millones quinientos ochenta y dos mil quinientos ochenta y cinco pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por $ 2,582,585.60

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-415 BATALLON BATAR SOGAMOSO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: ecbf5ee7fc0dc1f0e3b6c763096243464b85a535dfc2f9234968f82e4d4e4dbf1742d6ffaeddbfb219536f2d400cba58

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo N.Lite. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

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:	12/05/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCION :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	320	$ 943,00	0%	$ 301.760,00
	Kumis Entero * 200 ML.	320	$ 1.189,00	0%	$ 380.480,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	320	$ 1.398,00	0%	$ 447.360,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	640	$ 1.224,00	0%	$ 783.360,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	320	$ 804,00	0%	$ 257.280,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.170.240,00
		VALOR I.V.A		19%	412.345,60
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.582.586

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875067
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100235246
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 125

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	320	UND	1.122,1688	359.094
0002	CT15	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	320	UND	1.414,9094	452.771
0003	CT15	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	320	UND	1.663,6188	532.358
0004	CT15	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	640	UND	1.456,5594	932.198
0005	CT15	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	320	UND	956,7594	306.163
							TOTAL	2.582.584

Emisor : JAMAYA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 127

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	12/05/2026, 21:41
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	12/05/2026, 21:41
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	12/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	400.00	943.00	377,200.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	480.00	1,189.00	570,720.00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	480.00	1,398.00	671,040.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	440.00	1,224.00	538,560.00
5	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	408.00	804.00	328,032.00

Total items: 5

Total Bruto	2,485,552.00
IVA 19%	472,254.88
Total a Pagar	2,957,806.88

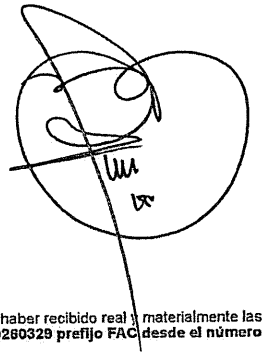
Valor en Letras:
Dos millones novecientos cincuenta y siete mil ochocientos seis pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por $ 2,957,806.88

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-417 BATALLON GMSIL DUITAMA

4100235283
5000875279



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: c7a1c7df656f709d09306e21868d9c6fcd73cd806c23e9abe8e96cdd87c07e32f341ed4b422e397aac5799b609f977bf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónico ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

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:	12/05/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA /BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO,	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	400	$ 943,00	0%	$ 377.200,00
	Kumis Entero * 200 ML.	480	$ 1.189,00	0%	$ 570.720,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	480	$ 1.398,00	0%	$ 671.040,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	440	$ 1.224,00	0%	$ 538.560,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	408	$ 804,00	0%	$ 328.032,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.485.552,00
		VALOR I.V.A		19%	472.254,88
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.957.806,88

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
			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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875229
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100235283
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 127

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	400	UND	1.122,1700	448.868
0002	CT17	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	480	UND	1.414,9104	679.157
0003	CT17	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	480	UND	1.663,6208	798.538
0004	CT17	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	440	UND	1.456,5591	640.886
0005	CT17	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	408	UND	956,7598	390.358
							TOTAL	2.957.807

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 128

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	12/05/2026, 23:29
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	12/05/2026, 23:29
				Vencimiento	12/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	400.00	943.00	377,200.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	300.00	1,189.00	356,700.00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	300.00	1,398.00	419,400.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	600.00	1,224.00	734,400.00
5	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	400.00	804.00	321,600.00

Total items: 5

Total Bruto	2,209,300.00
IVA 19%	419,767.00
Total a Pagar	2,629,067.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos veintinueve mil sesenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por $ 2,629,067.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-426 BATALLON BITER 1 SAMACA

T.S. Arley González Betancourt

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774950 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 8171675633082473 1d9a0115f6bf20bdd667aedd1d0cd0daacf6ab1f7298cfdb8de3b25d88450df375c36daffl4038d4

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

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:	12/05/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCION :		COMEDOR No. C426 BITER 01	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	400	$ 943,00	0%	$ 377.200,00
2	Kumis Entero * 200 ML.	300	$ 1.189,00	0%	$ 356.700,00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	300	$ 1.398,00	0%	$ 419.400,00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	600	$ 1.224,00	0%	$ 734.400,00
5	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	400	$ 804,00	0%	$ 321.600,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.209.300,00
		VALOR I.V.A		19%	419.767,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.629.067,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875265
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100235296
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FAC 128

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	400	UND	1.122,1700	448.868
0002	CT26	Com. BITER 1	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	300	UND	1.414,9100	424.473
0003	CT26	Com. BITER 1	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	300	UND	1.663,6200	499.086
0004	CT26	Com. BITER 1	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	1.456,5600	873.936
0005	CT26	Com. BITER 1	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	956,7600	382.704
							TOTAL	2.629.067

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 136

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	12/05/2026, 23:47
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	12/05/2026, 23:47
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	12/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Kumis Entero bolsa* 200 ML	450.00	1,189.00	535,050.00

Total items: 1

Total Bruto	535,050.00
IVA 19%	101,659.50
Total a Pagar	636,709.50

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y seis mil setecientos nueve pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por $ 636,709.50

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-417 BATALLON GMSIL DUITAMA

4100235287
5000875239

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: b994440f9dac2555f86c0134283ceca6bd5ed99504e199b2f628ec83d9e8a1a74f909488f93580cd985361a25a56ea0d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**008-012-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**24/03/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

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:	**12/05/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**DUITAMA /BOYACA**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR C417 GMSIL**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
	Kumis Entero * 200 ML.	450	$ 1.189,00	0%	$ 535.050,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 535.050,00
		VALOR I.V.A		19%	101.659,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 636.709,50

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
			0,00	COP 0	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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875239
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100235287
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 136

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	450	UND	1.414,9111	636.710
							TOTAL	636.710

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 139

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/05/2026, 05:48
Expedición	15/05/2026, 05:48
Vencimiento	15/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	550.00	1,224.00	673,200.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	550.00	1,398.00	768,900.00

Total items: 2

Total Bruto	1,442,100.00
IVA 19%	273,999.00
Total a Pagar	1,716,099.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos dieciseis mil noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-15 por $ 1,716,099.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-411 BATALLON ESCOM

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 84130f262d7834d96a24c084f59538c8931f6b343e8f1657a6a1f027ea151cb1741c0f23adf73527b2b01cac78a60051

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/05/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C411 BASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ALVARO F MARTINEZ CASTAÑEDA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR C411 BASCO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
	Kumis Entero * 200 ML.		$ 1.189,00	0%	$ 0,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	550	$ 1.398,00	0%	$ 768.900,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		$ 2.027,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	550	$ 1.224,00	0%	$ 673.200,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.442.100,00
		VALOR I.V.A		19%	273.999,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.716.099,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ALVARO F MARTINEZ CASTAÑEDA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875568
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100235385
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 139

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	550	UND	1.456,5600	801.108
0002	CT11	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	550	UND	1.663,6200	914.991
							TOTAL	1.716.099

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 140

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	15/05/2026, 06:33
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	15/05/2026, 06:33
				Vencimiento	15/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	400.00	1,224.00	489,600.00
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	400.00	943.00	377,200.00
3	Kumis Entero bolsa* 200 ML	400.00	1,189.00	475,600.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón quinientos noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos m/cte

Total Bruto	1,342,400.00
IVA 19%	255,056.00
Total a Pagar	1,597,456.00

Forma de pago:
Crédito

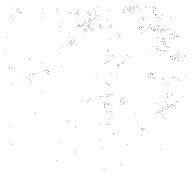
Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-15 por $ 1,597,456.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-426BATALLON BITER 1

TS. Arley Gonzalez Bejarano

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: a45743e5cc5e52ff56655effa5300dda94e52793e7c58deacd0407375a63ac3188132a0ca64fd19eb70d940b41e1e84d

Factura Software y Formato propiedad de Siigo S.A. NIT 830.095.213-0 Nombre Software Siigo S.A. Fecha Resolución vencimiento





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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	9020508876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/05/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCION :		COMEDOR No. C426 BITER 01	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	400	$ 943,00	0%	$ 377.200,00
2	Kumis Entero * 200 ML.	400	$ 1.189,00	0%	$ 475.600,00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	400	$ 1.224,00	0%	$ 489.600,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.342.400,00
		VALOR I.V.A		19%	255.056,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.597.456,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875552
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100235378
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FAC 140

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	UND	1.456,5600	582.624
0002	CT26	Com. BITER 1	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	400	UND	1.122,1700	448.868
0003	CT26	Com. BITER 1	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	400	UND	1.414,9100	565.964
							TOTAL	1.597.456

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 144

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	15/05/2026, 07:38
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	15/05/2026, 07:38
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	15/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	200.00	804.00	160,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento noventa y un mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-15 por $ 191,352.00

Total Bruto	160,600.00
IVA 19%	30,552.00
Total a Pagar	191,352.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-426 BATALLON BITER 1

T.S. Arley Gonzalez Bejarano

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 47364477e668685f68f02bef5e6210d9c793b00a202fb4239ff5e66be86b17f8ebad7f7c9ac7a518add39a8cd050c91

Factura Electrónica de Venta - Proveedor tecnológico Siigo S.A. - NIT 830.085.605-4 - Versión Software: 2404.1.0





PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSION No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/05/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCION :		COMEDOR No. C426 BITER 01	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	200	$ 804,00	0%	$ 160.800,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 160.800,00
		VALOR I.V.A		19%	30.552,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 191.352,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Felipe DAZA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875557
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100235379
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FAC 144

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	956,7600	191.352
							TOTAL	191.352

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :