| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**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 | 30/07/2026 | Número de Pago: | 012 |
| Valor de pago solicitado | **$ 153.686.298,74** | | |

**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<br>☐ 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. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 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 | 51.62% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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 | 31/12/2029 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: **BANCO DE COLOMBIA.** | | |
| | N°. **62700006200** | Tipo cta. bancaria | Ahorro X Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | X RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | X ELECTRÓNICA<br>☐ 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° 6027664695 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ | |
| | Periodo Salud | $ 845.800 | |
| | Periodo Pensión | $ 3.380.600 | |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | X Si | ☐ No |
| | SIIF (cuando sea Electrónica) | ☐ 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 | 30/07/2026 | $ 153.686.298,74 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.<br>FAC334<br>FAC351<br>FAC350<br>FAC333<br>FAC349<br>FAC365<br>FAC384 | <br>5/07/2026<br>10/07/2026<br>10/07/2026<br>5/07/2026<br>9/07/2026<br>14/07/2026<br>20/07/2026 | <br>485.948,40<br>996.732,10<br>5.453.651,00<br>6.323.184,00<br>1.630.835,50<br>1.892.959,00<br>610.400,98 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | FAC363 | 14/07/2026 | 2.164.848,00 | |
| | FAC347 | 7/07/2026 | 8.215.998,00 | |
| | FAC377 | 20/07/2026 | 5.409.978,00 | |
| | FAC378 | 20/07/2026 | 824.943,70 | |
| | FAC369 | 16/07/2026 | 257.400,00 | |
| | FAC376 | 17/07/2026 | 2.411.755,20 | |
| | FAC352 | 10/07/2026 | 2.025.915,50 | |
| | FAC388 | 20/07/2026 | 1.820.131,00 | |
| | FAC394 | 21/07/2026 | 120.606,50 | |
| | FAC390 | 20/07/2026 | 1.554.282,80 | |
| | FAC366 | 16/07/2026 | 750.830,50 | |
| | FAC348 | 9/07/2026 | 694.722,00 | |
| | FAC395 | 22/07/2026 | 450.450,00 | |
| | FAC389 | 20/07/2026 | 285.064,50 | |
| | FAC355 | 10/07/2026 | 1.013.545,10 | |
| | FAC339 | 5/07/2026 | 1.013.545,10 | |
| | FAC361 | 14/07/2026 | 6.298.194,00 | |
| | FAC364 | 14/07/2026 | 3.265.645,60 | |
| | FAC370 | 16/07/2026 | 4.135.708,80 | |
| | FAC380 | 20/07/2026 | 9.211.266,40 | |
| | FAC382 | 20/07/2026 | 3.796.207,10 | |
| | FAC393 | 21/07/2026 | 1.386.092,96 | |
| | FAC372 | 16/07/2026 | 3.777.417,00 | |
| | FAC371 | 16/07/2026 | 5.125.568,00 | |
| | FAC328 | 2/07/2026 | 2.162.944,00 | |
| | FAC374 | 16/07/2026 | 3.830.372,00 | |
| | FAC375 | 16/07/2026 | 3.282.377,00 | |
| | FAC406 | 27/07/2026 | 1.566.216,12 | |
| | FAC381 | 20/07/2026 | 897.825,25 | |
| | FAC367 | 16/07/2026 | 458.435,60 | |
| | FAC404 | 23/07/2026 | 1.601.582,92 | |
| | FAC399 | 23/07/2026 | 2.789.212,80 | |
| | FAC392 | 21/07/2026 | 369.809,60 | |
| | FAC383 | 20/07/2026 | 1.704.900,70 | |
| | FAC373 | 16/07/2026 | 978.572,70 | |
| | FAC386 | 20/07/2026 | 6.299.488,00 | |
| | FAC405 | 27/07/2026 | 5.939.169,81 | |
| | FAC368 | 16/07/2026 | 3.599.178,80 | |
| | FAC379 | 20/07/2026 | 2.766.393,00 | |
| | FAC402 | 23/07/2026 | 1.131.392,50 | |
| | FAC403 | 23/07/2026 | 1.898.323,10 | |
| | FAC385 | 20/07/2026 | 2.600.220,80 | |
| | FAC354 | 10/07/2026 | 1.587.691,65 | |
| | FAC327 | 2/07/2026 | 765.467,50 | |
| | FAC396 | 22/07/2026 | 10.890.221,75 | |
| | FAC358 | 10/07/2026 | 1.081.585,40 | |
| | FAC360 | 14/07/2026 | 655.416,30 | |
| | FAC416 | 28/07/2026 | 1.188.545,00 | |
| | FAC397 | 23/07/2026 | 574.115,50 | |
| | FAC410 | 27/07/2026 | 1.555.746,50 | |
| | FAC412 | 27/07/2026 | 1.141.543,20 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | FAC409 | 27/07/2026 | 3.749.820,90 | |
| | FAC391 | 20/07/2026 | 769.692,00 | |
| | FAC387 | 20/07/2026 | 1.780.763,60 | |
| | FAC398 | 23/07/2026 | 665.448,00 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01. | | | |
| | FAC334 | 5/07/2026 | 485.948,40 | |
| | FAC351 | 10/07/2026 | 996.732,10 | |
| | FAC350 | 10/07/2026 | 5.453.651,00 | |
| | FAC333 | 5/07/2026 | 6.323.184,00 | |
| | FAC349 | 9/07/2026 | 1.630.835,50 | |
| | FAC365 | 14/07/2026 | 1.892.959,00 | |
| | FAC384 | 20/07/2026 | 610.400,98 | |
| | FAC363 | 14/07/2026 | 2.164.848,00 | |
| | FAC347 | 7/07/2026 | 8.215.998,00 | |
| | FAC377 | 20/07/2026 | 5.409.978,00 | |
| | FAC378 | 20/07/2026 | 824.943,70 | |
| | FAC369 | 16/07/2026 | 257.400,00 | |
| | FAC376 | 17/07/2026 | 2.411.755,20 | |
| | FAC352 | 10/07/2026 | 2.025.915,50 | |
| | FAC388 | 20/07/2026 | 1.820.131,00 | |
| | FAC394 | 21/07/2026 | 120.606,50 | |
| | FAC390 | 20/07/2026 | 1.554.282,80 | |
| | FAC366 | 16/07/2026 | 750.830,50 | |
| | FAC348 | 9/07/2026 | 694.722,00 | |
| | FAC395 | 22/07/2026 | 450.450,00 | |
| | FAC389 | 20/07/2026 | 285.064,50 | |
| | FAC355 | 10/07/2026 | 1.013.545,10 | |
| | FAC339 | 5/07/2026 | 1.013.545,10 | |
| | FAC361 | 14/07/2026 | 6.298.194,00 | |
| | FAC364 | 14/07/2026 | 3.265.645,60 | |
| | FAC370 | 16/07/2026 | 4.135.708,80 | |
| | FAC380 | 20/07/2026 | 9.211.266,40 | |
| | FAC382 | 20/07/2026 | 3.796.207,10 | |
| | FAC393 | 21/07/2026 | 1.386.092,96 | |
| | FAC372 | 16/07/2026 | 3.777.417,00 | |
| | FAC371 | 16/07/2026 | 5.125.568,00 | |
| | FAC328 | 2/07/2026 | 2.162.944,00 | |
| | FAC374 | 16/07/2026 | 3.830.372,00 | |
| | FAC375 | 16/07/2026 | 3.282.377,00 | |
| | FAC406 | 27/07/2026 | 1.566.216,12 | |
| | FAC381 | 20/07/2026 | 897.825,25 | |
| | FAC367 | 16/07/2026 | 458.435,60 | |
| | FAC404 | 23/07/2026 | 1.601.582,92 | |
| | FAC399 | 23/07/2026 | 2.789.212,80 | |
| | FAC392 | 21/07/2026 | 369.809,60 | |
| | FAC383 | 20/07/2026 | 1.704.900,70 | |
| | FAC373 | 16/07/2026 | 978.572,70 | |
| | FAC386 | 20/07/2026 | 6.299.488,00 | |
| | FAC405 | 27/07/2026 | 5.939.169,81 | |
| | FAC368 | 16/07/2026 | 3.599.178,80 | |
| | FAC379 | 20/07/2026 | 2.766.393,00 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | FAC402 | 23/07/2026 | 1.131.392,50 | |
| | FAC403 | 23/07/2026 | 1.898.323,10 | |
| | FAC385 | 20/07/2026 | 2.600.220,80 | |
| | FAC354 | 10/07/2026 | 1.587.691,65 | |
| | FAC327 | 2/07/2026 | 765.467,50 | |
| | FAC396 | 22/07/2026 | 10.890.221,75 | |
| | FAC358 | 10/07/2026 | 1.081.585,40 | |
| | FAC360 | 14/07/2026 | 655.416,30 | |
| | FAC416 | 28/07/2026 | 1.188.545,00 | |
| | FAC397 | 23/07/2026 | 574.115,50 | |
| | FAC410 | 27/07/2026 | 1.555.746,50 | |
| | FAC412 | 27/07/2026 | 1.141.543,20 | |
| | FAC409 | 27/07/2026 | 3.749.820,90 | |
| | FAC391 | 20/07/2026 | 769.692,00 | |
| | FAC387 | 20/07/2026 | 1.780.763,60 | |
| | FAC398 | 23/07/2026 | 665.448,00 | |
| 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. | | | |
| | FAC334 | 5/07/2026 | 485.948,40 | |
| | FAC351 | 10/07/2026 | 996.732,10 | |
| | FAC350 | 10/07/2026 | 5.453.651,00 | |
| | FAC333 | 5/07/2026 | 6.323.184,00 | |
| | FAC349 | 9/07/2026 | 1.630.835,50 | |
| | FAC365 | 14/07/2026 | 1.892.959,00 | |
| | FAC384 | 20/07/2026 | 610.400,98 | |
| | FAC363 | 14/07/2026 | 2.164.848,00 | |
| | FAC347 | 7/07/2026 | 8.215.998,00 | |
| | FAC377 | 20/07/2026 | 5.409.978,00 | |
| | FAC378 | 20/07/2026 | 824.943,70 | |
| | FAC369 | 16/07/2026 | 257.400,00 | |
| | FAC376 | 17/07/2026 | 2.411.755,20 | |
| | FAC352 | 10/07/2026 | 2.025.915,50 | |
| | FAC388 | 20/07/2026 | 1.820.131,00 | |
| | FAC394 | 21/07/2026 | 120.606,50 | |
| | FAC390 | 20/07/2026 | 1.554.282,80 | |
| | FAC366 | 16/07/2026 | 750.830,50 | |
| | FAC348 | 9/07/2026 | 694.722,00 | |
| | FAC395 | 22/07/2026 | 450.450,00 | |
| | FAC389 | 20/07/2026 | 285.064,50 | |
| | FAC355 | 10/07/2026 | 1.013.545,10 | |
| | FAC339 | 5/07/2026 | 1.013.545,10 | |
| | FAC361 | 14/07/2026 | 6.298.194,00 | |
| | FAC364 | 14/07/2026 | 3.265.645,60 | |
| | FAC370 | 16/07/2026 | 4.135.708,80 | |
| | FAC380 | 20/07/2026 | 9.211.266,40 | |
| | FAC382 | 20/07/2026 | 3.796.207,10 | |
| | FAC393 | 21/07/2026 | 1.386.092,96 | |
| | FAC372 | 16/07/2026 | 3.777.417,00 | |
| | FAC371 | 16/07/2026 | 5.125.568,00 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | FAC328 | 2/07/2026 | 2.162.944,00 | |
| | FAC374 | 16/07/2026 | 3.830.372,00 | |
| | FAC375 | 16/07/2026 | 3.282.377,00 | |
| | FAC406 | 27/07/2026 | 1.566.216,12 | |
| | FAC381 | 20/07/2026 | 897.825,25 | |
| | FAC367 | 16/07/2026 | 458.435,60 | |
| | FAC404 | 23/07/2026 | 1.601.582,92 | |
| | FAC399 | 23/07/2026 | 2.789.212,80 | |
| | FAC392 | 21/07/2026 | 369.809,60 | |
| | FAC383 | 20/07/2026 | 1.704.900,70 | |
| | FAC373 | 16/07/2026 | 978.572,70 | |
| | FAC386 | 20/07/2026 | 6.299.488,00 | |
| | FAC405 | 27/07/2026 | 5.939.169,81 | |
| | FAC368 | 16/07/2026 | 3.599.178,80 | |
| | FAC379 | 20/07/2026 | 2.766.393,00 | |
| | FAC402 | 23/07/2026 | 1.131.392,50 | |
| | FAC403 | 23/07/2026 | 1.898.323,10 | |
| | FAC385 | 20/07/2026 | 2.600.220,80 | |
| | FAC354 | 10/07/2026 | 1.587.691,65 | |
| | FAC327 | 2/07/2026 | 765.467,50 | |
| | FAC396 | 22/07/2026 | 10.890.221,75 | |
| | FAC358 | 10/07/2026 | 1.081.585,40 | |
| | FAC360 | 14/07/2026 | 655.416,30 | |
| | FAC416 | 28/07/2026 | 1.188.545,00 | |
| | FAC397 | 23/07/2026 | 574.115,50 | |
| | FAC410 | 27/07/2026 | 1.555.746,50 | |
| | FAC412 | 27/07/2026 | 1.141.543,20 | |
| | FAC409 | 27/07/2026 | 3.749.820,90 | |
| | FAC391 | 20/07/2026 | 769.692,00 | |
| | FAC387 | 20/07/2026 | 1.780.763,60 | |
| | FAC398 | 23/07/2026 | 665.448,00 | |
| 6. | Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria). | | | |

**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 | 30/07/2026 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51.<br>FAC334<br>FAC351<br>FAC350<br>FAC333<br>FAC349<br>FAC365<br>FAC384<br>FAC363<br>FAC347<br>FAC377<br>FAC378<br>FAC369<br>FAC376<br>FAC352<br>FAC388<br>FAC394<br>FAC390<br>FAC366<br>FAC348<br>FAC395<br>FAC389<br>FAC355<br>FAC339<br>FAC361<br>FAC364<br>FAC370<br>FAC380<br>FAC382<br>FAC393<br>FAC372<br>FAC371<br>FAC328<br>FAC374<br>FAC375<br>FAC406<br>FAC381<br>FAC367<br>FAC404<br>FAC399<br>FAC392<br>FAC383<br>FAC373<br>FAC386 | | <br><br>5/07/2026<br>10/07/2026<br>10/07/2026<br>5/07/2026<br>9/07/2026<br>14/07/2026<br>20/07/2026<br>14/07/2026<br>7/07/2026<br>20/07/2026<br>20/07/2026<br>16/07/2026<br>17/07/2026<br>10/07/2026<br>20/07/2026<br>21/07/2026<br>20/07/2026<br>16/07/2026<br>9/07/2026<br>22/07/2026<br>20/07/2026<br>10/07/2026<br>5/07/2026<br>14/07/2026<br>14/07/2026<br>16/07/2026<br>20/07/2026<br>20/07/2026<br>21/07/2026<br>16/07/2026<br>16/07/2026<br>2/07/2026<br>16/07/2026<br>16/07/2026<br>27/07/2026<br>20/07/2026<br>16/07/2026<br>23/07/2026<br>23/07/2026<br>21/07/2026<br>20/07/2026<br>16/07/2026<br>20/07/2026 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | FAC405 | | 27/07/2026 | |
| | FAC368 | | 16/07/2026 | |
| | FAC379 | | 20/07/2026 | |
| | FAC402 | | 23/07/2026 | |
| | FAC403 | | 23/07/2026 | |
| | FAC385 | | 20/07/2026 | |
| | FAC354 | | 10/07/2026 | |
| | FAC327 | | 2/07/2026 | |
| | FAC396 | | 22/07/2026 | |
| | FAC358 | | 10/07/2026 | |
| | FAC360 | | 14/07/2026 | |
| | FAC416 | | 28/07/2026 | |
| | FAC397 | | 23/07/2026 | |
| | FAC410 | | 27/07/2026 | |
| | FAC412 | | 27/07/2026 | |
| | FAC409 | | 27/07/2026 | |
| | FAC391 | | 20/07/2026 | |
| | FAC387 | | 20/07/2026 | |
| | FAC398 | | 23/07/2026 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | | 5/07/2026<br>10/07/2026<br>10/07/2026<br>5/07/2026<br>9/07/2026<br>14/07/2026<br>20/07/2026<br>14/07/2026<br>7/07/2026<br>20/07/2026<br>20/07/2026<br>16/07/2026<br>17/07/2026<br>10/07/2026<br>20/07/2026<br>21/07/2026<br>20/07/2026<br>16/07/2026<br>9/07/2026<br>22/07/2026<br>20/07/2026<br>10/07/2026<br>5/07/2026<br>14/07/2026<br>14/07/2026<br>16/07/2026<br>20/07/2026<br>20/07/2026<br>21/07/2026<br>16/07/2026<br>16/07/2026<br>2/07/2026 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | 16/07/2026<br>16/07/2026<br>27/07/2026<br>20/07/2026<br>16/07/2026<br>23/07/2026<br>23/07/2026<br>21/07/2026<br>20/07/2026<br>16/07/2026<br>20/07/2026<br>27/07/2026<br>16/07/2026<br>20/07/2026<br>23/07/2026<br>23/07/2026<br>20/07/2026<br>10/07/2026<br>2/07/2026<br>22/07/2026<br>10/07/2026<br>14/07/2026<br>28/07/2026<br>23/07/2026<br>27/07/2026<br>27/07/2026<br>27/07/2026<br>20/07/2026<br>20/07/2026<br>23/07/2026 | |
| 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) | | 5/07/2026<br>10/07/2026<br>10/07/2026<br>5/07/2026<br>9/07/2026<br>14/07/2026<br>20/07/2026<br>14/07/2026<br>7/07/2026<br>20/07/2026<br>20/07/2026<br>16/07/2026<br>17/07/2026<br>10/07/2026<br>20/07/2026<br>21/07/2026<br>20/07/2026<br>16/07/2026<br>9/07/2026 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | 22/07/2026<br>20/07/2026<br>10/07/2026<br>5/07/2026<br>14/07/2026<br>14/07/2026<br>16/07/2026<br>20/07/2026<br>20/07/2026<br>21/07/2026<br>16/07/2026<br>16/07/2026<br>2/07/2026<br>16/07/2026<br>16/07/2026<br>27/07/2026<br>20/07/2026<br>16/07/2026<br>23/07/2026<br>23/07/2026<br>21/07/2026<br>20/07/2026<br>16/07/2026<br>20/07/2026<br>27/07/2026<br>16/07/2026<br>20/07/2026<br>23/07/2026<br>23/07/2026<br>20/07/2026<br>10/07/2026<br>2/07/2026<br>22/07/2026<br>10/07/2026<br>14/07/2026<br>28/07/2026<br>23/07/2026<br>27/07/2026<br>27/07/2026<br>27/07/2026<br>20/07/2026<br>20/07/2026<br>23/07/2026 | |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | N/A | N/A | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | | 14/07/2026 | |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | | 14/07/2026 | |
| 9. | Informe de supervisión No. | N/A | N/A | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 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/o ORFEO.* | ~~SECOP II~~ | | ORFEO | | EXPEDIENTE FÍSICO | |
| | SI ~~NO~~ | | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre: Ximena Romero | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: Apoyo Contratos | | | | Extensión: | |
| | Firma: | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre: PD. Lacides Manuel Nieves Bernier | | | | | |
| | Cargo: Coordinador Abastecimientos | | | | | |
| | Firma: | | | | | |

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

PROCESO

**GESTION 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 | | Fecha de ejecución del | 2026-11-31 | | | |
| Celebrado(s) con: | | | N/A | | | | |

**EJECUCION 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 | 1.006.717.715,61 |
| Valor Reintegrado vigencia 2025 | |
| Valor adicionado vigencia 2026 | |
| Saldo por ejecutar | 943.282.284,39 |

**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 | 1.415.254.304,85 |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°03** — 87.951.139,86

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 75.715.653,26 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | |
| | 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 |

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°04**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°04** — 169.397.509,81

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 115.865.472,17 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | |
| | 53.532.037,64 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | |
| Total por rubro | 115.865.472,17 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.223.673.259,42 |
| | 53.532.037,64 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 257.988.946,98 |

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°05**

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°05** — 10.808.543,90

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 10.808.543,90 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | |
| | - | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | |
| Total por rubro | 10.808.543,90 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.312.864.715,52 |
| | - | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 257.988.946,98 |

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°06**

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°06** — 165.180.963,97

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 165.180.963,97 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | |
| | - | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | |
| Total por rubro | 165.180.963,97 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.047.683.751,55 |
| | - | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 257.988.946,98 |

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°07**

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°07** — 49.810.846,28

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 6.490.944,30 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | |
| | 43.119.901,98 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | |
| Total por rubro | 6.490.944,30 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.041.192.807,25 |
| | 43.119.901,98 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 214.869.045,00 |

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°08**

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°08** — 18.283.027,85

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 18.283.027,85 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | |
| | - | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | |
| Total por rubro | 18.283.027,85 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.022.909.779,40 |
| | - | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 214.869.045,00 |

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

**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 006-013-2026 | NO. Registro Presupuestal / Fecha | | RP 33126 - 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. | 33126 | 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 entregá 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. y/Convenio u otras | N/A | | Plazo de ejecución del | 2026-12-31 | | | |
| Celebrado(s) con: | | | N/A | | | | |

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº09**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº09** | | | | | | | | 93.915.819,10 |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal por Uso** | 88.136.127,63 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | **SALDO** |
| | 5.779.691,47 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | |
| **Total por rubro** | 88.136.127,63 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 934.773.651,77 |
| | 5.779.691,47 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 209.089.353,53 |

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº10**

| **NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº10** | | | | | | | | 6.281.794,05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | | | | |
| **Subtotal por Uso** | 6.281.794,05 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | **SALDO** | | | |
| | | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | | | | |
| **Total por rubro** | 6.281.794,05 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 928.491.857,72 | | | |
| | | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 209.089.353,53 | | | |

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº11**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC337 | 5/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 2.389.472,40 | 2.389.472,40 | 2.389.472,40 |
| FAC331 | 2/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 2.788.189,04 | 2.788.189,04 | 2.788.189,04 |
| FAC357 | 10/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.789.284,00 | 1.789.284,00 | 1.789.284,00 |
| FAC345 | 7/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.561.146,10 | 1.561.146,10 | 1.561.146,10 |
| FAC340 | 5/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 2.139.665,40 | 2.139.665,40 | 2.139.665,40 |
| FAC356 | 10/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 2.283.055,20 | 2.283.055,20 | 2.283.055,20 |
| FAC335 | 5/07/2026 | 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 |
| FAC332 | 2/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 3.438.267,00 | 3.438.267,00 | 3.438.267,00 |
| FAC339 | 2/07/2026 | 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 |
| FAC343 | 6/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 845.959,10 | 845.959,10 | 845.959,10 |
| FAC338 | 5/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.293.972,50 | 1.293.972,50 | 1.293.972,50 |
| FAC330 | 2/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.246.406,00 | 1.246.406,00 | 1.246.406,00 |
| FAC342 | 5/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.535.100,00 | 1.535.100,00 | 1.535.100,00 |
| FAC344 | 7/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.812.316,05 | 1.812.316,05 | 1.812.316,05 |
| FAC346 | 7/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 2.025.915,50 | 2.025.915,50 | 2.025.915,50 |
| FAC355 | 10/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 9.060.303,00 | 9.060.303,00 | 9.060.303,00 |
| FAC336 | 5/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 931.780,71 | 931.780,71 | 931.780,71 |
| FAC353 | 10/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 421.555,12 | 421.555,12 | 421.555,12 |

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 | 2026-12-31 | | | |
| Celebrado(s) con: | | | N/A | | | | |

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°11** — **40.612.628,12**

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 40.612.628,12 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | |
| | - | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | |
| Total por rubro | 40.612.628,12 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 887.899.229,60 |
| | - | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 209.089.353,53 |

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°12**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC334 | 5/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 485.948,40 | 485.948,40 | 485.948,40 |
| FAC351 | 10/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 996.732,10 | 996.732,10 | 996.732,10 |
| FAC350 | 10/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 5.453.651,00 | 5.453.651,00 | 5.453.651,00 |
| FAC333 | 5/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 6.323.184,00 | 6.323.184,00 | 6.323.184,00 |
| FAC349 | 9/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.630.835,50 | 1.630.835,50 | 1.630.835,50 |
| FAC355 | 14/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.892.959,00 | 1.892.959,00 | 1.892.959,00 |
| FAC384 | 20/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 610.400,98 | 610.400,98 | 610.400,98 |
| FAC353 | 14/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 2.164.848,00 | 2.164.848,00 | 2.164.848,00 |
| FAC347 | 7/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 8.215.998,00 | 8.215.998,00 | 8.215.998,00 |
| FAC377 | 20/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 5.409.978,00 | 5.409.978,00 | 5.409.978,00 |
| FAC378 | 20/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 824.943,70 | 824.943,70 | 824.943,70 |
| FAC369 | 16/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 257.400,00 | 257.400,00 | 257.400,00 |
| FAC376 | 17/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 2.411.755,20 | 2.411.755,20 | 2.411.755,20 |
| FAC352 | 10/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 2.025.915,50 | 2.025.915,50 | 2.025.915,50 |
| FAC388 | 20/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.820.131,00 | 1.820.131,00 | 1.820.131,00 |
| FAC394 | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 120.606,50 | 120.606,50 | 120.606,50 |
| FAC390 | 20/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.554.282,80 | 1.554.282,80 | 1.554.282,80 |
| FAC386 | 16/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 750.830,50 | 750.830,50 | 750.830,50 |
| FAC348 | 9/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 694.722,00 | 694.722,00 | 694.722,00 |
| FAC395 | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 450.450,00 | 450.450,00 | 450.450,00 |
| FAC389 | 20/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 285.064,50 | 285.064,50 | 285.064,50 |
| FAC358 | 10/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.013.545,10 | 1.013.545,10 | 1.013.545,10 |
| FAC339 | 5/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.013.545,10 | 1.013.545,10 | 1.013.545,10 |
| FAC361 | 14/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 6.298.194,00 | 6.298.194,00 | 6.298.194,00 |
| FAC364 | 14/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 3.265.645,60 | 3.265.645,60 | 3.265.645,60 |
| FAC370 | 16/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 4.135.708,80 | 4.135.708,80 | 4.135.708,80 |
| FAC380 | 20/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 9.211.266,40 | 9.211.266,40 | 9.211.266,40 |
| FAC382 | 20/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 3.796.207,10 | 3.796.207,10 | 3.796.207,10 |
| FAC393 | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.386.092,96 | 1.386.092,96 | 1.386.092,96 |
| FAC372 | 16/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 3.777.417,00 | 3.777.417,00 | 3.777.417,00 |
| FAC371 | 16/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 5.125.568,00 | 5.125.568,00 | 5.125.568,00 |
| FAC328 | 2/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 2.162.944,00 | 2.162.944,00 | 2.162.944,00 |
| FAC374 | 16/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 3.830.372,00 | 3.830.372,00 | 3.830.372,00 |
| FAC375 | 16/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 3.282.377,00 | 3.282.377,00 | 3.282.377,00 |
| FAC405 | 27/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.566.216,12 | 1.566.216,12 | 1.566.216,12 |
| FAC381 | 20/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 897.825,25 | 897.825,25 | 897.825,25 |
| FAC367 | 16/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 458.435,60 | 458.435,60 | 458.435,60 |
| FAC404 | 23/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.601.582,92 | 1.601.582,92 | 1.601.582,92 |
| FAC399 | 23/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 2.789.212,80 | 2.789.212,80 | 2.789.212,80 |
| FAC392 | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 369.809,60 | 369.809,60 | 369.809,60 |
| FAC383 | 20/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.704.900,70 | 1.704.900,70 | 1.704.900,70 |
| FAC373 | 16/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 978.572,70 | 978.572,70 | 978.572,70 |
| FAC386 | 20/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 6.299.488,00 | 6.299.488,00 | 6.299.488,00 |
| FAC405 | 27/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 5.939.169,81 | 5.939.169,81 | 5.939.169,81 |
| FAC366 | 16/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 3.599.178,80 | 3.599.178,80 | 3.599.178,80 |
| FAC379 | 20/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 2.766.393,00 | 2.766.393,00 | 2.766.393,00 |

PROCESO

GESTION 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 6 / 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 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC402 | 23/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.131.392,50 | 1.131.392,50 | 1.131.392,50 |
| FAC403 | 23/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.898.323,10 | 1.898.323,10 | 1.898.323,10 |
| FAC385 | 20/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 2.600.220,80 | 2.600.220,80 | 2.600.220,80 |
| FAC354 | 10/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.587.691,65 | 1.587.691,65 | 1.587.691,65 |
| FAC327 | 2/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 765.467,50 | 765.467,50 | 765.467,50 |
| FAC396 | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 10.890.221,75 | 10.890.221,75 | 10.890.221,75 |
| FAC358 | 10/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 1.081.585,40 | 1.081.585,40 | 1.081.585,40 |
| FAC360 | 14/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 655.416,30 | 655.416,30 | 655.416,30 |
| FAC416 | 28/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.188.545,00 | 1.188.545,00 | 1.188.545,00 |
| FAC397 | 23/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 574.115,50 | 574.115,50 | 574.115,50 |
| FAC410 | 27/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.555.746,50 | 1.555.746,50 | 1.555.746,50 |
| FAC412 | 27/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.141.543,20 | 1.141.543,20 | 1.141.543,20 |
| FAC409 | 27/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 3.749.820,90 | 3.749.820,90 | 3.749.820,90 |
| FAC391 | 20/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 769.692,00 | 769.692,00 | 769.692,00 |
| FAC367 | 20/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1.780.763,60 | 1.780.763,60 | 1.780.763,60 |
| FAC398 | 23/07/2026 | 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 |
| | | | | NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº12 | | | | 153.686.298,74 |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 141.714.491,59 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | |
| | 11.971.807,15 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | |
| Total por rubro | 141.714.491,59 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 746.164.736,01 |
| | 11.971.807,15 | A-05-01-01-002-002 | LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 192.117.546,35 |

Firma del Supervisor: ANGIE RESTREPO

Nombre del Supervisor: ANGIE VALENTINA RESTREPO CASTAÑEDA

Supervisor Contrato No.: 008-012-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto

Fecha en que se validan los saldos "RP"

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

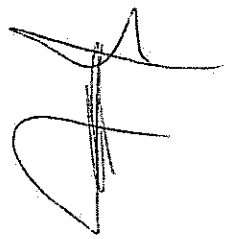
Firma de quien Revisa:

**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 334**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Generación** | 05/07/2026, 22:18 |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 | **Expedición** | 05/07/2026, 22:18 |
| **Dirección** | CALLE 95 #13-08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 03/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 80.00 | 1,224.00 | 97,920.00 |
| 2 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 120.00 | 1,189.00 | 142,680.00 |
| 3 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 120.00 | 1,398.00 | 167,760.00 |



**Total ítems:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 408,360.00 |
| IVA 19% | 77,588.40 |
| **Total a Pagar** | 485,948.40 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho pesos m/cte con cuarenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-03 por $ 485,948.40

**Observaciones:**
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-402 BATALLON GMTEQ

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: c27b793e7205db9777f088f015e1d2b2c38e78683c28d08246c6e6281da049922c8c52f864a77fb4138d153b92394788**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión 04

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

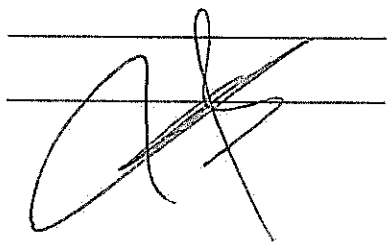
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000889599 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 05.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C402 Comedor GMTEQ |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100239785 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 334 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 80 | UND | 1.456,5625 | 116.525 |
| 0002 | CT02 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 120 | UND | 1.414,9083 | 169.789 |
| 0003 | CT02 | Bodega víveres | 200001192 | LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML | 120 | UND | 1.663,6167 | 199.634 |
| | | | | | | | TOTAL | 485.948 |

Emisor : JMOGOLLON1 Firma :

Recibe : Firma :



| 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: | 24/3/2026 |
| 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: | 10/4/2026 | | |
| 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: | 5/07/2026 | HORA: | 09:00:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | COTA | | | DIRECCIÓN : | | COMDEDOR C402 GMTEQ | |

**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 JOHN SEBASTIAN MOGOLLON | ADM | 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. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 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 | 120 | $ 1,189.00 | 19% | $ 142,680.00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML | 120 | $ 1,398.00 | 19% | $ 167,760.00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | | $ 2,027.00 | 19% | $ 0.00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML | 80 | $ 1,224.00 | 19% | $ 97,920.00 |
| | Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | | $ 804.00 | 19% | $ 0.00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 408,360.00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 77,588.40 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0.00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0.00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 485,948.40 |

**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 JOHN SEBASTIAN MOGOLLON | ADM | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) | ANGIE RESTREPO. |

**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 351**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Generación** | 10/07/2026, 06:57 |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 | **Expedición** | 10/07/2026, 06:57 |
| **Dirección** | CALLE 95 #13-08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 08/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 80.00 | 804.00 | 64,320.00 |
| 2 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 140.00 | 1,224.00 | 171,360.00 |
| 3 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 130.00 | 2,027.00 | 263,510.00 |
| 4 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 120.00 | 1,189.00 | 142,680.00 |
| 5 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 140.00 | 1,398.00 | 195,720.00 |

Héctor Hernandor Montaño

**Total ítems:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 837,590.00 |
| IVA 19% | 159,142.10 |
| **Total a Pagar** | 996,732.10 |

**Valor en Letras:**
Novecientos noventa y seis mil setecientos treinta y dos pesos m/cte con diez cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-08 por $ 996,732.10

**Observaciones:**
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-402 BATALLON GMTEQ

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: 989f66ff9f1579565387bf14bb9515d6895a324c4ca51ba019f467ef3e9705ef36d07cfb170eac219d9254d1bcc01f42**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.946.185-3, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, versión 1.0.1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000891278 |
|---|---|
| Fecha Documento | 10.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 10.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C402 Comedor GMTEQ |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100240428 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 351 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 80 | UND | 956,7625 | 76.541 |
| 0002 | CT02 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 140 | UND | 1.456,5571 | 203.918 |
| 0003 | CT02 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 130 | UND | 2.412,1308 | 313.577 |
| 0004 | CT02 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 120 | UND | 1.414,9083 | 169.789 |
| 0005 | CT02 | Bodega víveres | 200001192 | LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML | 140 | UND | 1.663,6214 | 232.907 |
| | | | | | | | TOTAL | 996.732 |

Emisor : JMOGOLLON1 Firma :

Recibe : Firma :

| 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: | 24/3/2026 |
| 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: | 10/4/2026 | | |
| 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: | 10/07/2026 | HORA: | 09:00:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | COTA | | | DIRECCION : | | COMDEDOR C402 GMTEQ | |

**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 JOHN SEBASTIAN MOGOLLON | ADM | 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. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 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. | 120 | $ 1.189,00 | 19% | $ 142.680,00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML | 140 | $ 1.398,00 | 19% | $ 195.720,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 130 | $ 2.027,00 | 19% | $ 263.510,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 140 | $ 1.224,00 | 19% | $ 171.360,00 |
| | Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | 80 | $ 804,00 | 19% | $ 64.320,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 837.590,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 159.143,10 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 996.732,10 |

**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 JOHN SEBASTIAN MOGOLLON | ADM | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) | Angie Restrepo. |

**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 350**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Generación** | 10/07/2026, 06:55 |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 | **Expedición** | 10/07/2026, 06:55 |
| **Dirección** | CALLE 95 #13-08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 08/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 600.00 | 804.00 | 482,400.00 |
| 2 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 800.00 | 1,398.00 | 1,118,400.00 |
| 3 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 700.00 | 2,027.00 | 1,418,900.00 |
| 4 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 800.00 | 1,189.00 | 951,200.00 |
| 5 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 500.00 | 1,224.00 | 612,000.00 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Cinco millones cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y un pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,582,900.00 |
| IVA 19% | 870,751.00 |
| **Total a Pagar** | 5,453,651.00 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-08 por $ 5,453,651.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-401 BATALLON BASPC 13

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.060.488-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 0.1.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:** 38a0e6b0540c087b3deea683db468d459bce2f8b1252665ff42e5fb1b02ea62f7defd539934b30bac166c2a5be535a05

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000891999 |
|---|---|
| Fecha Documento | 10.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 10.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C401 Comedor GMRIN/BASPC 13 |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100240745 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 350 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 600 | UND | 956,7600 | 574.056 |
| 0002 | CT01 | Bodega víveres | 200001192 | LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML | 800 | UND | 1.663,6200 | 1.330.896 |
| 0003 | CT01 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 700 | UND | 2.412,1300 | 1.688.491 |
| 0004 | CT01 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 800 | UND | 1.414,9100 | 1.131.928 |
| 0005 | CT01 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 500 | UND | 1.456,5600 | 728.280 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.453.651 |

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

| 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 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: | 10/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCION : | | PM-15 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA | FELIPE DAZA | CONDUCTOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA | TS. CATERING | 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. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Avena Natural Liquida * 200 ML. | | $ 1.398,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Avena Natural Liquida Tetrapack * 200 ML. | | $ 1.538,24 | 0% | |
| | Gelatina Listo para Consumo * 100 G. | | $ 943,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Kumis Entero * 200 ML. | 800 | $ 1.189,00 | 19% | $ 951.200,00 |
| | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | | $ 1.634,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML. | | $ 5.178,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 800 | $ 1.398,00 | 19% | $ 1.118.400,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 700 | $ 2.027,00 | 19% | $ 1.418.900,00 |
| | Crema de leche UHT bolsa X1000 ML. | | $ 17.820,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 500 | $ 1.224,00 | 19% | $ 612.000,00 |
| | REfresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML. | 600 | $ 804,00 | 19% | $ 482.400,00 |
| | Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G. | | $ 64.350,00 | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 4.582.900,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 870.751,00 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 5.453.651,00 |

**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. | JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA | TS. CATERING | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) | ANGIE RESTREPO. |

**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 333**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Generación** | 05/07/2026, 22:16 |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 | **Expedición** | 05/07/2026, 22:16 |
| **Dirección** | CALLE 95 #13-08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 03/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 800.00 | 804.00 | 643,200.00 |
| 2 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 800.00 | 1,398.00 | 1,118,400.00 |
| 3 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 800.00 | 2,027.00 | 1,621,600.00 |
| 4 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 800.00 | 1,189.00 | 951,200.00 |
| 5 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 800.00 | 1,224.00 | 979,200.00 |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 5,313,600.00 |
| **IVA 19%** | 1,009,584.00 |
| **Total a Pagar** | 6,323,184.00 |

**Valor en Letras:**
Seis millones trescientos veintitres mil ciento ochenta y cuatro pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-03 por $ 6,323,184.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-401 BATALLON BASPC 13

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:** 637c790e211e9ad9e310731f11f2a5d69bd7b201cdab5bd755e70c98ad8f848532462865b533c36fe449b33ab4d80c9b

Fabricante: Software y Comercio de Colombia S.A.S. - 11830648-3. Nombre Software: Siigo Nit. Firma electrónica: ...a1d XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

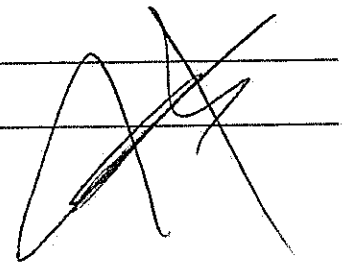
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000889355 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 05.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C401 Comedor GMRIN/BASPC 13 |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100239696 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 333 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 800 | UND | 956,7600 | 765.408 |
| 0002 | CT01 | Bodega víveres | 200001192 | LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML | 800 | UND | 1.663,6200 | 1.330.896 |
| 0003 | CT01 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 800 | UND | 2.412,1300 | 1.929.704 |
| 0004 | CT01 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 800 | UND | 1.414,9100 | 1.131.928 |
| 0005 | CT01 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 800 | UND | 1.456,5600 | 1.165.248 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.323.184 |

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :



| PROCESO | GESTION DE LA CONTRATACION | | | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | CODIGO: 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 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: | 5/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCIÓN : | | PM-15 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA | FELIPE DAZA | CONDUCTOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA | TS. CATERING | 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. 013-00-COFAC-DILOS-2026 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Avena Natural Liquida * 200 ML. | | $ 1.398,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Avena Natural Liquida Tetrapack * 200 ML. | | $ 1.538,24 | 0% | |
| | Gelatina Listo para Consumo * 100 G. | | $ 943,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Kumis Entero * 200 ML. | 800 | $ 1.189,00 | 19% | $ 951.200,00 |
| | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | | $ 1.634,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML. | | $ 5.178,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 800 | $ 1.398,00 | 19% | $ 1.118.400,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 800 | $ 2.027,00 | 19% | $ 1.621.600,00 |
| | Crema de leche UHT bolsa X1000 ML. | | $ 17.820,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 800 | $ 1.224,00 | 19% | $ 979.200,00 |
| | REfresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | 800 | $ 804,00 | 19% | $ 643.200,00 |
| | Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G. | | $ 64.350,00 | 0% | $ 0,00 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | $ 5.313.600,00 |
| | | | VALOR I.V.A | 19% | 1.009.584,00 |
| | | | VALOR ICUI | 0% | $ 0,00 |
| | | | VALOR IBUA | 0% | $ 0,00 |
| | | | VALOR TOTAL | | $ 6.323.184,00 |

**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. | JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA | TS. CATERING | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) | ANGIE RESTREPO |

**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 349**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Generación** | 09/07/2026, 10:03 |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 | **Expedición** | 09/07/2026, 10:03 |
| **Dirección** | CALLE 9S #13-68 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 07/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelatina Listo para Consumo * 100 G. | 150.00 | 943.00 | 141,450.00 |
| 2 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 200.00 | 1,189.00 | 237,800.00 |
| 3 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 200.00 | 1,398.00 | 279,600.00 |
| 4 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 450.00 | 1,224.00 | 550,800.00 |
| 5 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 200.00 | 804.00 | 160,800.00 |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,370,450.00 |
| IVA 19% | 260,385.50 |
| **Total a Pagar** | 1,630,835.50 |

**Valor en Letras:**
Un millón seiscientos treinta mil ochocientos treinta y cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-07 por $ 1,630,835.50

**Observaciones:**
#S15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#S
C-416 BATALLON BISUC

G. Rodriguez

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 18764107774850 aprobado en 20250328 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:** 45f0054d3bb3fd5d1a8b5177e0e944a5a6e1be593a78d037e4c762d40e0eb99c74f5a4f655e3735be3e5ba826d630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000891304 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C416 Comedor BISUC |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100240442 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT # FAC 349 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT16 | Bodega víveres | 200002468 | GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G | 150 | UND | 1.122,1733 | 168.326 |
| 0002 | CT16 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 200 | UND | 1.414,9100 | 282.982 |
| 0003 | CT16 | Bodega víveres | 200001192 | LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML | 200 | UND | 1.663,6200 | 332.724 |
| 0004 | CT16 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 450 | UND | 1.456,5600 | 655.452 |
| 0005 | CT16 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 200 | UND | 956,7600 | 191.352 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.630.836 |

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

| PROCESO | GESTION DE LA CONTRATACION | | | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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: | 005-012-2026 | 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: | 901501376-0 | | |
| 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: | 9/07/2026 | HORA: | 09:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CHIQUINQUIRA | | | DIRECCIÓN : BATALLON NO. 2 SUCRE | | Comedor C416 BISUC | |

**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. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO | Administrador | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GELATINA LISTA PARA CONSUMO | 150 | $ 943,00 | $ 26.876 | $ 141.450,00 |
| 2 | KUMIS ENTERO BOLSA | 200 | $ 1.189,00 | $ 45.182 | $ 237.800,00 |
| 3 | LECHE ACHOCOLATADA BOLSA | 200 | $ 1.398,00 | $ 53.124 | $ 279.600,00 |
| 4 | YOGURT ENTERO BOLSA | 450 | $ 1.224,00 | $ 104.652 | $ 550.800,00 |
| 5 | JUGO REFRIGERIO BOLSA | 200 | $ 804,00 | $ 30.552 | $ 160.800,00 |
| | | | $ 0,00 | 0% | $ 0,00 |
| | | | $ 0,00 | 0% | $ 0,00 |
| | | | $ 0,00 | 0% | $ 0,00 |
| | | | $ 0,00 | 0% | $ 0,00 |
| | | | $ 0,00 | 0% | $ 0,00 |
| | | | $ 0,00 | 0% | $ 0,00 |
| | | | $ 0,00 | 0% | $ 0,00 |
| | | | $ 0,00 | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.370.450,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 260.385,50 |
| | | VALOR IOUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.630.835,50 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UNID. 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 |
| | | | | | COP 0 |
| | **VALOR PARCIAL 2** | | | | COP 0 |
| Administración | | | 5,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 1,00% | | 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. | TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO | Administrador | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) | ANGIE RESTREPO |

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 365

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 14/07/2026, 17:07 |
| Expedición | 14/07/2026, 17:07 |
| Vencimiento | 12/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | 200.00 | 1,634.00 | 326,800.00 |
| 2 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 250.00 | 1,224.00 | 306,000.00 |
| 3 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 500.00 | 804.00 | 402,000.00 |
| 4 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 300.00 | 2,027.00 | 608,100.00 |

20738410

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,642,900.00 |
| IVA 19% | 250,059.00 |
| Total a Pagar | 1,892,959.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón ochocientos noventa y dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por $ 1,892,959.00

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

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:** 5e1f37306784fa1c1af4078d7a002aad7e61023112981bed49cc787fdca2ce320fb7d3047201c30963e311c912af3260

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000892148 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C421 Comedor CAMAN |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100240791 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 365 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT21 | Bodega víveres | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 200 | UND | 1.634,0000 | 326.800 |
| 0002 | CT21 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 250 | UND | 1.456,5600 | 364.140 |
| 0003 | CT21 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 500 | UND | 956,7600 | 478.380 |
| 0004 | CT21 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 300 | UND | 2.412,1300 | 723.639 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.892.959 |

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

| PROCESO | GESTION DE LA CONTRATACION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: 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 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 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: | 14/07/2026 | 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 | FELIPE DAZA | 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.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ CI 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | 200 | $ 1.634,00 | 0% | $ 326.800,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 300 | $ 2.027,00 | 0% | $ 608.100,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 250 | $ 1.224,00 | 0% | $ 306.000,00 |
| | Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | 500 | $ 804,00 | 0% | $ 402.000,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.642.900,0 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $ 250.059,000 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,000 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,000 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.892.959,00 |

**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 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 |

**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 384

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Generación** | 20/07/2026, 23:18 |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 | **Expedición** | 20/07/2026, 23:18 |
| **Dirección** | CALLE 95 #13-08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 18/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 42.00 | 1,224.00 | 51,408.00 |
| 2 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 137.00 | 1,398.00 | 191,526.00 |
| 3 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 68.00 | 1,189.00 | 80,852.00 |
| 4 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 60.00 | 2,027.00 | 121,620.00 |
| 5 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 84.00 | 804.00 | 67,536.00 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Seiscientos diez mil cuatrocientos pesos m/cte con noventa y ocho cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 512,942.00 |
| IVA 19% | 97,458.98 |
| **Total a Pagar** | 610,400.98 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 610,400.98

**Observaciones:**
#S15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#S
C-408 BATALLON BAAAS AVIACION

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:** b08dc726101b461fb5003f8c0f8e777d64e673bf22869fe845fce870427df0b697a553e8c1c73c27f155061ad69489ba

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: versión XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000893624 |
|---|---|
| Fecha Documento | 20.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 20.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25 |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100241291 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 384 LACTEOS |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT08 | Bodega viveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 42 | UND | 1.456,5714 | 61.176 |
| 0002 | CT08 | Bodega viveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 68 | UND | 1.414,9118 | 96.214 |
| 0003 | CT08 | Bodega viveres | 200001192 | LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML | 137 | UND | 1.663,6204 | 227.916 |
| 0004 | CT08 | Bodega viveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 60 | UND | 2.412,1333 | 144.728 |
| 0005 | CT08 | Bodega viveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 84 | UND | 956,7619 | 80.368 |
| | | | | | | | TOTAL | 610.402 |

Emisor : YNARVAEZ Firma : Yuca Alexandra Narvaez

Recibe : Firma :

| PROCESO | GESTION DE LA CONTRATACION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: 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 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: | 902050876-6 | | |
| 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: | 20/07/2026 | 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. | YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADORA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO: | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025 |
| 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. | 68 | $ 1.189,00 | 0% | $ 80.852,00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML | 137 | $ 1.398,00 | 0% | $ 191.526,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 60 | $ 2.027,00 | 0% | $ 121.620,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 42 | $ 1.224,00 | 0% | $ 51.408,00 |
| | Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | 84 | $ 604,00 | 0% | $ 67.536,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 512.942,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $ 97.458,98 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 610.400,98 |

**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 labgratorio 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. | YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) | |

**CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA**
NIT 902,050,676-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

## Factura electrónica de venta
**No. FAC 363**

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 14/07/2026, 17:01 |
| **Expedición** | 14/07/2026, 17:01 |
| **Vencimiento** | 12/09/2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| **NIT** | 900,070,915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 |
| **Dirección** | CALLE 95 #13-08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 120.00 | 1,224.00 | 146,880.00 |
| 2 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 400.00 | 1,189.00 | 475,600.00 |
| 3 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 400.00 | 2,027.00 | 810,800.00 |
| 4 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 480.00 | 804.00 | 385,920.00 |

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,819,200.00 |
| **IVA 19%** | 345,648.00 |
| **Total a Pagar** | 2,164,848.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones ciento sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho pesos m/cta

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por $ 2,164,848.00

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

3524 488
Victor Puentes

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 20250325 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:** e8ca0a8925be6fcc453ea21517ef54782a1b6e4c6fc013d8bb9ac1f3a20d58a337b4703dc4055133942a56b249f1c7e9

Fabricación Software y Procesadores Electrónicos Corp SAS - NIT 901.000.114-7-3 Hamilton Calle 10 Sede Bogotá Norte. Firma electrónica vigente desde el 2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000892160 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C410 Comedor BITER 13 |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100240796 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC363 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT10 | Bodega viveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 400 | UND | 1.414,9100 | 565.964 |
| 0002 | CT10 | Bodega viveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 400 | UND | 2.412,1300 | 964.852 |
| 0003 | CT10 | Bodega viveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 120 | UND | 1.456,5583 | 174.787 |
| 0004 | CT10 | Bodega viveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 480 | UND | 956,7604 | 459.245 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.164.848 |

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

| 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 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: | 14/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCION : | | 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. | VICTOR HUGO PUENTES | TECNICO SERVICIOS | ADMINISTRADOR COMEDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025 |
| 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 | 400 | $ 1.189,00 | 0% | $ 475.600,00 |
| | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | | $ 1.634,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 400 | $ 2.027,00 | 0% | $ 810.800,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200Ml | 120 | $ 1.224,00 | 0% | $ 146.880,00 |
| | Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | 480 | $ 804,00 | 0% | $ 385.920,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.819.200,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 345.648,00 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 2.164.848,00 |

**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: [ ] CUAL?: _____

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 inspección visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existos* |
| 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. | VICTOR HUGO PUENTES | TECNICO SERVICIOS | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) | ANGIE RESTREPO. |

**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 347**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 | **Generación** | 07/07/2026, 10:49 |
| **Dirección** | CALLE 95 #13-08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Expedición** | 07/07/2026, 10:49 |
| | | | | **Vencimiento** | 05/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 1,000.00 | 1,224.00 | 1,224,000.00 |
| 2 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 160 ML. | 900.00 | 1,398.00 | 1,258,200.00 |
| 3 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 1,100.00 | 1,189.00 | 1,307,900.00 |
| 4 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 1,100.00 | 2,027.00 | 2,229,700.00 |
| 5 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 1,100.00 | 804.00 | 884,400.00 |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,904,200.00 |
| **IVA 19%** | 1,311,798.00 |
| **Total a Pagar** | 8,215,998.00 |

**Valor en Letras:**
Ocho millones doscientos quince mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-05 por $ 8,215,998.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-406 BATALLON ESART

Facturación Software y Procesos tecnológicos Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo N.I.t. Firma electrónica vigente desde XX-X

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 18764107774550 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:** 97f51f1c82303c57477a0d96f5cf563f1cd63c392d4107dbf1981a731cf3ee773750955551274 9bd864a9a16b8981430

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000890403 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C406 Comedor ESART |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100240115 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT FAC 347 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 1.000 | UND | 1.456,5600 | 1.456.560 |
| 0002 | CT06 | Bodega víveres | 200001192 | LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML | 900 | UND | 1.663,6200 | 1.497.258 |
| 0003 | CT06 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 1.100 | UND | 1.414,9100 | 1.556.401 |
| 0004 | CT06 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 1.100 | UND | 2.412,1300 | 2.653.343 |
| 0005 | CT06 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 1.100 | UND | 956,7600 | 1.052.436 |
| | | | | | | | TOTAL | 8.215.998 |

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

| 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 CASTAÑEDA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION 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: | 7/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCIÓN : CANTON SUR | | COMEDOR C406 ESART | |

**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. | 1100 | $ 1.189,00 | 0% | $ 1.307.900,00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 900 | $ 1.398,00 | 0% | $ 1.258.200,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 1100 | $ 2.027,00 | 0% | $ 2.229.700,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 1000 | $ 1.224,00 | 0% | $ 1.224.000,00 |
| 1 | Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML. | 1100 | $ 804,00 | 0% | $ 884.400,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 6.904.200,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 1.311.798,00 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 8.215.998,00 |

**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 : X

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 |

**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 377**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Generación** | 20/07/2026, 23:05 |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 | **Expedición** | 20/07/2026, 23:05 |
| **Dirección** | CALLE 95 #13-08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 18/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 550.00 | 804.00 | 442,200.00 |
| 2 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 800.00 | 1,398.00 | 1,118,400.00 |
| 3 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 700.00 | 2,027.00 | 1,418,900.00 |
| 4 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 700.00 | 1,189.00 | 832,300.00 |
| 5 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 600.00 | 1,224.00 | 734,400.00 |

**Total items:** 5

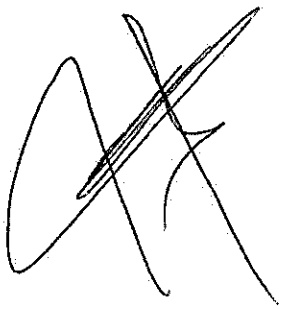
| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,546,200.00 |
| IVA 19% | 863,778.00 |
| **Total a Pagar** | 5,409,978.00 |

**Valor en Letras:**
Cinco millones cuatrocientos nueve mil novecientos setenta y ocho pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 5,409,978.00

**Observaciones:**
#S15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-401 BATALLON BASPC 13



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:** a5a649425975379ad600e894930c96dcc21e778414938f1be0f81e68b0d1a6a962014059b7d26627dec00a7bfe54794c

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

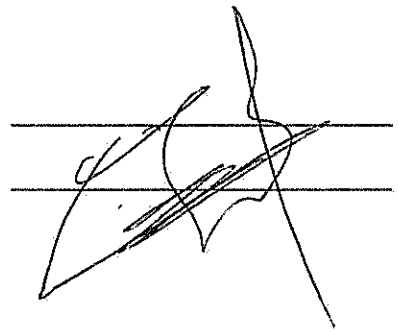
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000893650 |
|---|---|
| Fecha Documento | 20.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 20.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C401 Comedor GMRIN/BASPC 13 |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100241304 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 377 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 550 | UND | 956,7600 | 526.218 |
| 0002 | CT01 | Bodega víveres | 200001192 | LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML | 800 | UND | 1.663,6200 | 1.330.896 |
| 0003 | CT01 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 700 | UND | 2.412,1300 | 1.688.491 |
| 0004 | CT01 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 600 | UND | 1.456,5600 | 873.936 |
| 0005 | CT01 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 700 | UND | 1.414,9100 | 990.437 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.409.978 |

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :



| 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: | 20/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCION : | | PM-15 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA | FELIPE DAZA | CONDUCTOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA | TS. CATERING | 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. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Avena Natural Liquida * 200 ML. | | $ 1.398,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Avena Natural Liquida Tetrapack * 200 Ml. | | $ 1.538,24 | 0% | |
| | Gelatina Listo para Consumo * 100 G. | | $ 943,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Kumis Entero * 200 ML. | 700 | $ 1.189,00 | 19% | $ 832.300,00 |
| | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | | $ 1.634,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML. | | $ 5.178,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 800 | $ 1.398,00 | 19% | $ 1.118.400,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 700 | $ 2.027,00 | 19% | $ 1.418.900,00 |
| | Crema de leche UHT bolsa X1000 ML. | | $ 17.820,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 600 | $ 1.224,00 | 19% | $ 734.400,00 |
| | REfresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | 550 | $ 804,00 | 19% | $ 442.200,00 |
| | Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G. | | $ 64.350,00 | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 4.546.200,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 863.778,00 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 5.409.978,00 |

**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 : X

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. | JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA | TS. CATERING | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) | ANGIE RESTREPO |

**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 378**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Generación** | 20/07/2026, 23:07 |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 | **Expedición** | 20/07/2026, 23:07 |
| **Dirección** | CALLE 95 #13-08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 18/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 140.00 | 804.00 | 112,560.00 |
| 2 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 90.00 | 1,224.00 | 110,160.00 |
| 3 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 150.00 | 2,027.00 | 304,050.00 |
| 4 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 140.00 | 1,189.00 | 166,460.00 |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Ochocientos veinticuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos m/cte con setenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 824,943.70

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 693,230.00 |
| IVA 19% | 131,713.70 |
| **Total a Pagar** | 824,943.70 |

**Observaciones:**
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-402 BATALLON GMTEQ

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:** b7bae2311b584482920d2b9751ac37a9c2f847232279312236d5ee48585b359cced7116e097822bd8fa2e04774eebf4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

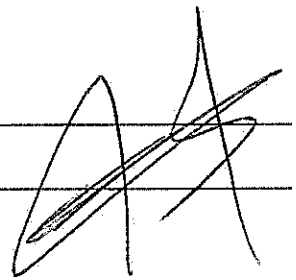
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000893689 |
|---|---|
| Fecha Documento | 20.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 20.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C402 Comedor GMTEQ |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100241322 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 378 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 140 | UND | 956,7571 | 133.946 |
| 0002 | CT02 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 90 | UND | 1.456,5556 | 131.090 |
| 0003 | CT02 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 150 | UND | 2.412,1333 | 361.820 |
| 0004 | CT02 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 140 | UND | 1.414,9071 | 198.087 |
| | | | | | | | TOTAL | 824.943 |

Emisor : JMOGOLLON1 Firma :

Recibe : Firma :



| PROCESO | GESTION DE LA CONTRATACION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: 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: | 20/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCION : | | | GMTEQ |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA | FELIPE DAZA | CONDUCTOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA | TS. CATERING | 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. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Avena Natural Liquida * 200 ML. | | $ 1.398,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Avena Natural Liquida Tetrapack * 200 ML. | | $ 1.536,24 | 0% | |
| | Gelatina Listo para Consumo * 100 G. | | $ 943,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Kumis Entero * 200 ML. | 140 | $ 1.189,00 | 19% | $ 166.460,00 |
| | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | | $ 1.634,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML. | | $ 5.178,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | | $ 1.398,00 | 19% | $ 0,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 150 | $ 2.027,00 | 19% | $ 304.050,00 |
| | Crema de leche UHT bolsa X1000 ML. | | $ 17.820,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 90 | $ 1.224,00 | 19% | $ 110.160,00 |
| | REfresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | 140 | $ 804,00 | 19% | $ 112.560,00 |
| | Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G. | | $ 64.350,00 | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 693.230,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 131.713,70 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 824.943,70 |

**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. | JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA | TS. CATERING | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) | Angie Restrepo. |

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

**Factura electrónica de venta**
**No. FAC 369**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 16/07/2026, 12:07 |
| Expedición | 16/07/2026, 12:07 |
| Vencimiento | 14/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G. | 4.00 | 64,350.00 | 257,400.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 257,400.00 |
| Total a Pagar | 257,400.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-14 por $ 257,400.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Hombre 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:** 3dd19cbfc29708ef3c9187fa71205fef727f5ba94c8ddb106d03c1e9f9995b972bada6c9160d7dbf1efc15ab7e254c83

| 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 CASTAÑEDA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN 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: | 16/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | COTA | | | DIRECCION : | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G. | 4 | $ 64.350,00 | 0% | $ 257.400,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 257.400,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | - |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 257.400,00 |

**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 |
| | *(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 | |
| 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: 5000892718 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C423 Comedor CATAM |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100240970 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACTURA No FAC 369 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT23 | Bodega víveres | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 4 | KG | 64.350,0000 | 257.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 257.400 |

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

**No. FAC 376**

| | | | | Fecha y hora comprobante | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | |
| NIT | 900.070.915-8 | Teléfono | (604) 0000000 | 2026-07-17 | 2026-09-15 |
| Dirección | CALLE 95 #13-08 | Ciudad | Bogotá - Colombia | | |

| Item | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 240.00 | 804.00 | 192,960.00 |
| 2 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 240.00 | 1,224.00 | 293,760.00 |
| 3 | Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2,500 G. | 8.00 | 64,350.00 | 514,800.00 |
| 4 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 240.00 | 1,189.00 | 285,360.00 |
| 5 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 240.00 | 1,398.00 | 335,520.00 |
| 6 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 240.00 | 2,027.00 | 486,480.00 |

**Total items:** 6

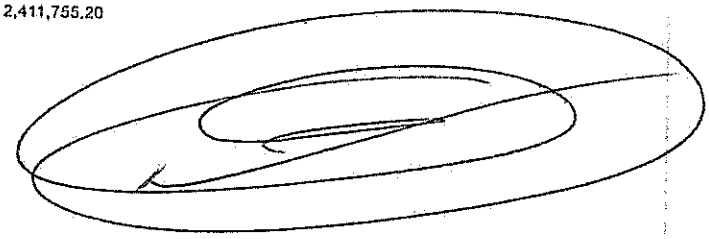
**Valor en Letras:**
Dos millones cuatrocientos once mil setecientos cincuenta y cinco pesos m/cte con veinte cent.

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,108,880.00 |
| IVA 19% | 302,875.20 |
| Total a Pagar | $ 2,411,755.20 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-15 por $ 2,411,755.20

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



Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

| 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 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: | 17/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL Nº | X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | COTA | DIRECCION : | | ENTREGA TOTAL | N/A |
| | | | | | 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. | 240 | $ 1.189,00 | 0% | $ 285.360,00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 240 | $ 1.398,00 | 0% | $ 335.520,00 |
| | Yogurt Con Cereal tipo Desayuno 150ML | 240 | $ 2.027,00 | 0% | $ 486.480,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 240 | $ 1.224,00 | 0% | $ 293.760,00 |
| | Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G. | 8 | $ 64.350,00 | 0% | $ 514.800,00 |
| | Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | 240 | $ 804,00 | 0% | $ 192.960,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 2.108.880,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 302.875,20 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 2.411.755,20 |

**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

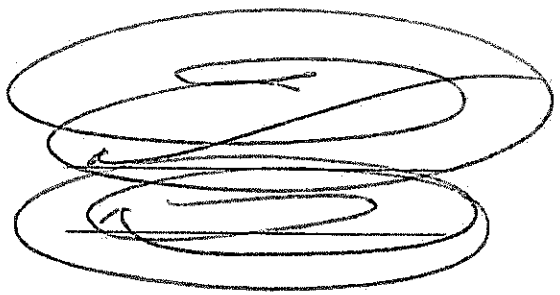
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000893043 |
|---|---|
| Fecha Documento | 17.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 17.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C423 Comedor CATAM |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100241092 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACTURA No FAC 376 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT23 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 240 | UND | 1.414,9083 | 339.578 |
| 0002 | CT23 | Bodega víveres | 200001192 | LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML | 240 | UND | 1.663,6208 | 399.269 |
| 0003 | CT23 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 240 | UND | 2.412,1292 | 578.911 |
| 0004 | CT23 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 240 | UND | 1.456,5583 | 349.574 |
| 0005 | CT23 | Bodega víveres | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 8 | KG | 64.350,0000 | 514.800 |
| 0006 | CT23 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 240 | UND | 956,7583 | 229.622 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.411.754 |

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 352**

**Fecha y hora Factura**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Generación** | 10/07/2026, 07:00 |
| **NIT** | 900,070,915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 | **Expedición** | 10/07/2026, 07:00 |
| **Dirección** | CALLE 95 #13-08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 08/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 250.00 | 2,027.00 | 506,750.00 |
| 2 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 250.00 | 1,398.00 | 349,500.00 |
| 3 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 300.00 | 1,224.00 | 367,200.00 |
| 4 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 200.00 | 1,189.00 | 237,800.00 |
| 5 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 300.00 | 804.00 | 241,200.00 |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,702,450.00 |
| IVA 19% | 323,465.50 |
| **Total a Pagar** | 2,025,915.50 |

**Valor en Letras:**
Dos millones veinticinco mil novecientos quince pesos m/cte con cincuenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-08 por $ 2,025,915.50

**Observaciones:**
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-403 BATALLON BAPOM 13

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:** db1f04c16e6812f4661ebb5cfbe8f619d088802666b623e2b1123da351dd49cd3050e1e29121dd4a2d5c063bb28e5e69

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.846.116-3 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vr en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000892414 |
|---|---|
| Fecha Documento | 10.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 10.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C403 Comedor BAPOM -13 |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100240879 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 352 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 250 | UND | 2.412,1320 | 603.033 |
| 0002 | CT03 | Bodega víveres | 200001192 | LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML | 250 | UND | 1.663,6200 | 415.905 |
| 0003 | CT03 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 300 | UND | 1.456,5600 | 436.968 |
| 0004 | CT03 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 200 | UND | 1.414,9100 | 282.982 |
| 0005 | CT03 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 300 | UND | 956,7600 | 287.028 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.025.916 |

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

| 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 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: | 10/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCIÓN : | | COMDOR PM13 | |

**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. | LISANDRO ZARTA LADINO | TASD.CATERING | TASD.CATERING |
| 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 013-00-A- COFAC-DILOS-2026 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. | | $ 943,41 | 0% | $ 0,00 |
| | Kumis Entero * 200 ML. | 200 | $ 1.189,00 | 0% | $ 237.800,00 |
| | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | | $ 1.633,59 | 0% | $ 0,00 |
| | Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML. | | $ 5.178,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 250 | $ 1.398,00 | 0% | $ 349.500,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 250 | $ 2.027,00 | 0% | $ 506.750,00 |
| | 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 | | | $ 1.702.450,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 323.465,50 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 2.025.915,50 |

**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 |
| | *(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 | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | LISANDRO ZARTA LADINO | TASD.CATERING | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) | ANGIE RESTREPO |

**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 388**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 20/07/2026, 23:27 |
| **Expedición** | 20/07/2026, 23:27 |
| **Vencimiento** | 18/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | 200.00 | 1,634.00 | 326,800.00 |
| 2 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 200.00 | 1,224.00 | 244,800.00 |
| 3 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 500.00 | 804.00 | 402,000.00 |
| 4 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 300.00 | 2,027.00 | 608,100.00 |

20738419

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,581,700.00 |
| IVA 19% | 238,431.00 |
| **Total a Pagar** | 1,820,131.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón ochocientos veinte mil ciento treinta y un pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 1,820,131.00

**Observaciones:**
#S15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-421 BATALLON CAMAN

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:** a7f89862cefe925d5676e8d907ff198129fc0d3dbe81f233f86d4a6849243cadcdd7bbb3cea75852d9e32bbdbc647af3

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000893605 |
|---|---|
| Fecha Documento | 20.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 20.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C421 Comedor CAMAN |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100241283 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 388 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT21 | Bodega víveres | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 200 | UND | 1.634,0000 | 326.800 |
| 0002 | CT21 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 200 | UND | 1.456,5600 | 291.312 |
| 0003 | CT21 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 500 | UND | 956,7600 | 478.380 |
| 0004 | CT21 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 300 | UND | 2.412,1300 | 723.639 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.820.131 |

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

| PROCESO | GESTION DE LA CONTRATACION | CODIGO: CT-FO-01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: 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 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 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: | 20/07/2026 | 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 | FELIPE DAZA | 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.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ CI 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | 200 | $ 1.634,00 | 0% | $ 326.800,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 300 | $ 2.027,00 | 0% | $ 608.100,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 200 | $ 1.224,00 | 0% | $ 244.800,00 |
| | Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | 500 | $ 804,00 | 0% | $ 402.000,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.581.700,0 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $ 238.431,000 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,000 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,000 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.820.131,00 |

**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 |
| | | | 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. | 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. |

**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 394**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 21/07/2026, 10:01 |
| **Expedición** | 21/07/2026, 10:01 |
| **Vencimiento** | 19/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 50.00 | 2,027.00 | 101,350.00 |

20738419

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 101,350.00 |
| **IVA 19%** | 19,256.50 |
| **Total a Pagar** | 120,606.50 |

**Valor en Letras:**
Ciento veinte mil seiscientos seis pesos m/cte con cincuenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-19 por $ 120,606.50

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

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:** f54260cf2af0ee94413c6c5f160adacaa5db70aebb34e65e0e627441c4a4830a98724512212b32043bae933a0c0dfbb7

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000893739 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 21.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C421 Comedor CAMAN |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100241340 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 394 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT21 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 50 | UND | 2.412,1400 | 120.607 |
| | | | | | | | TOTAL | 120.607 |

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

| PROCESO | GESTION DE LA CONTRATACION | CODIGO: CT-FO-01 | | |
|---|---|---|---|---|
| TITULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | VERSION 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 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: | 21/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CAD COTA | | | DIRECCION : | | CAD COTA | |

| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA | FELIPE DAZA | 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.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ CI 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | | $ 1.634,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 50 | $ 2.027,00 | 0% | $ 101.350,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | | $ 1.224,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | | $ 804,00 | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 101.350,0 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $ 19.256,500 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,000 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,000 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 120.606,50 |

| 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 |
| | | | 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 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. |

**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 390**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Fecha y hora Factura** | |
| NIT | 900.070.915-8 | Teléfono | (604) 0000000 | Generación | 20/07/2026, 23:30 |
| Dirección | CALLE 95 #13-08 | Ciudad | Bogotá - Colombia | Expedición | 20/07/2026, 23:30 |
| | | | | Vencimiento | 18/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 200.00 | 2,027.00 | 405,400.00 |
| 2 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML | 240.00 | 1,224.00 | 293,760.00 |
| 3 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML | 400.00 | 804.00 | 321,600.00 |
| 4 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 240.00 | 1,169.00 | 285,360.00 |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Un millón quinientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y dos pesos m/cte con ochenta cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,306,120.00 |
| IVA 19% | 248,162.80 |
| **Total a Pagar** | 1,554,282.80 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 1,554,282.80

**Observaciones:**
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-427 BATALLON CAN COMANDO GENERAL

ADM. COMEDOR
Mauricio Bosa
21 JUL 2026
RECIBIDO

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:** 1f1346a18535ea411754012ed58c9abf55c5efd5b65592da6314c12e745c2256060802426d4759209188b3b597f10247

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000893623 |
|---|---|
| Fecha Documento | 20.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 20.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | 0427 Comedor COMANDO GENERAL |
| Proveedor No. | 00006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100241290 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC390 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT27 | Comedor CDO GRAL | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 200 | UND | 2.412,1300 | 482.426 |
| 0002 | CT27 | Comedor CDO GRAL | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 240 | UND | 1.456,5583 | 349.574 |
| 0003 | CT27 | Comedor CDO GRAL | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 400 | UND | 956,7600 | 382.704 |
| 0004 | CT27 | Comedor CDO GRAL | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 240 | UND | 1.414,9083 | 339.578 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.554.282 |

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa Lopez
CC 79.749.853
Adm Comedor

Recibe : Firma :

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-012-2026 |
| 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. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 24/03/2026 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA |
| NIT/CC/CE: | 902050876-6 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ESTEBAN CAMILO ARIAS GONEZ |
| 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 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: | 20/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL Nº | X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCION : | kra 54/26/25 |
| | | | | ENTREGA TOTAL | N/A |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | CONEDOR Nº 24 COMANDO GENERAL |

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA | FREDY RONCANCIO | CONDUCTOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | SP.@TS MAURICIO DOSA | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE CONEDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAM-2025/ 181-BASPC19-2025 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 200 | $ 2.027,00 | 0% | $ 405.400,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 240 | $ 1.224,00 | 0% | $ 293.760,00 |
| | Refresco de frutas pasteurizado en bolsa * 200 ML | 400 | $ 804,00 | 0% | $ 321.600,00 |
| | Kumis Entero * 200 ML. | 240 | $ 1.189,00 | 0% | $ 285.360,00 |
| | | | | | $ 1.306.120,00 |
| | | | VALOR I.V.A | 19% | 248.162,80 |
| | | | VALOR ICUI | 0% | $ 0,00 |
| | | | VALOR ERUA | 0% | $ 0,00 |
| | | | VALOR TOTAL | | $ 1.554.282,80 |

**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 |
| | (incluya las filas que sean requeridas) | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| Administración | VALOR PARCIAL 2 | | | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 5,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 2,00% | | COP 0 |
| | | | 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 TECHICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECHICA: [ ] 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 inspección visual.* |
| ~~INFORMES DE LABORATORIO~~ REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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*

CONITÉ 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. | SP.@TS MAURICIO DOSA | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR CONEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) | ANGIE RESTREPO. |

**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 366**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 | **Generación** | 16/07/2026, 08:27 |
| **Dirección** | CALLE 95 #13-08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Expedición** | 16/07/2026, 08:27 |
| | | | | **Vencimiento** | 14/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelatina Listo para Consumo * 100 G. | 50.00 | 943.00 | 47,150.00 |
| 2 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 100.00 | 1,189.00 | 118,900.00 |
| 3 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 100.00 | 1,398.00 | 139,800.00 |
| 4 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 100.00 | 1,224.00 | 122,400.00 |
| 5 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 100.00 | 2,027.00 | 202,700.00 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Setecientos cincuenta mil ochocientos treinta pesos m/cte con cincuenta cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 630,950.00 |
| IVA 19% | 119,880.50 |
| **Total a Pagar** | 750,830.50 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-14 por $ 750,830.50

**Observaciones:**
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-101 BATALLON UBALA BAEEV 13



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:** 3fd1cc95339038faf08efa0f55d0e56f2a9f9c77e474dbd5e526d042f08da913d625e81d63f3ca64c21766035db188e7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.068.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000893313 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C413 Comedor BAEV 13 |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100241183 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 366 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT13 | Bodega víveres | 200002468 | GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G | 50 | UND | 1.122,1800 | 56.109 |
| 0002 | CT13 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 100 | UND | 1.414,9100 | 141.491 |
| 0003 | CT13 | Bodega víveres | 200001192 | LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML | 100 | UND | 1.663,6200 | 166.362 |
| 0004 | CT13 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 100 | UND | 1.456,5600 | 145.656 |
| 0005 | CT13 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 100 | UND | 2.412,1300 | 241.213 |
| | | | | | | | TOTAL | 750.831 |

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

| 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: | 16/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | UBALA | | | DIRECCION : | | BAEEV 13 | |

**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. | JOSE MOISES CABEZAS SOLER | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025 |
| 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 para consumo vaso *100g | 50 | $ 943,00 | 0% | $ 47.150 |
| | Kumis Entero * 200 ML. | 100 | $ 1.189,00 | 0% | $ 118.900 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 100 | $ 1.398,00 | 0% | $ 139.800 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 100 | $ 1.224,00 | 0% | $ 122.400 |
| | Yogurt con cereal *175 a 200ML. | 100 | $ 2.027,00 | 0% | $ 202.700 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 630.950,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 119.880,50 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 750.830,50 |

**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 |
| | **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.

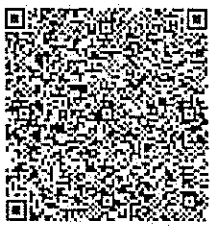
**OBSERVACIONES GENERALES :**

**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. | JOSE MOISES CABEZAS SOLER | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) | ANGIE RESTREPO |



**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 348

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 09/07/2026, 07:32 |
| **Expedición** | 09/07/2026, 07:32 |
| **Vencimiento** | 07/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 100.00 | 1,189.00 | 118,900.00 |
| 2 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 100.00 | 1,398.00 | 139,800.00 |
| 3 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 100.00 | 1,224.00 | 122,400.00 |
| 4 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 100.00 | 2,027.00 | 202,700.00 |

**Total ítems:** 4

**Valor en Letras:**
Seiscientos noventa y cuatro mil setecientos veintidos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-07 por $ 694,722.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 583,800.00 |
| IVA 19% | 110,922.00 |
| **Total a Pagar** | **694,722.00** |

**Observaciones:**
#S15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#S
C-101 BATALLÓN UBALA

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 10 0 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
**CUFE:** 3b80aceb98a8453753bf0365b4c2f055e89bcceeb97a81b705bacd47af31b3c8c3cfb29b0f1f12383d3147f979e0dfb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.048.105-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000891967 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C413 Comedor BAEV 13 |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100240735 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 348 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT13 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 100 | UND | 1.414,9100 | 141.491 |
| 0002 | CT13 | Bodega víveres | 200001192 | LECHE ACIDO CLABADA * 180 ML | 100 | UND | 1.385,6200 | 138.562 |
| 0003 | CT13 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 100 | UND | 1.456,5600 | 145.656 |
| 0004 | CT13 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 100 | UND | 2.412,1300 | 241.213 |
| | | | | | | | TOTAL | 694.722 |

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

| 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 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 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 | 9/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | UBALA | | | DIRECCION : | | BAEEV 13 | |

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. | JOSE MOISES CABEZAS SOLER | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025 |
| 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. | 100 | $ 1.189,00 | 0% | $ 118.900 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 100 | $ 1.398,00 | 0% | $ 139.800 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 100 | $ 1.224,00 | 0% | $ 122.400 |
| | Yogurt con cereal *175 a 200ML. | 100 | $ 2.027,00 | 0% | $ 202.700 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 583.800,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 110.922,00 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 694.722,00 |

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. | JOSE MOISES CABEZAS SOLER | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) | ANGIE RESTREPO. |

| 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 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 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: | 9/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | UBALÁ | | | DIRECCION: | | BAEEV 13 | |

**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. | JOSE MOISES CABEZAS SOLER | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | No. 050-DJADQ-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. | 100 | $ 1.189,00 | 0% | $ 118.900 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 100 | $ 1.398,00 | 0% | $ 139.800 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 100 | $ 1.224,00 | 0% | $ 122.400 |
| | Yogurt con cereal *175 a 200ML. | 100 | $ 2.027,00 | 0% | $ 202.700 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 583.800,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 110.922,00 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 694.722,00 |

**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 |
| | *(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 | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | JOSE MOISES CABEZAS SOLER | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) | |

**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 395**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 | **Generación** | 22/07/2026, 11:57 |
| **Dirección** | CALLE 95 #13-08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Expedición** | 22/07/2026, 11:57 |
| | | | | **Vencimiento** | 20/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G. | 7.00 | 64,350.00 | 450,450.00 |

**Total ítems:** 1

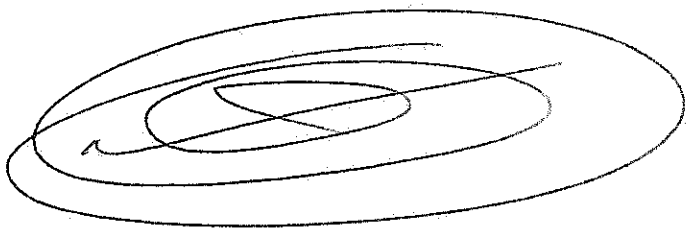
| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 450,450.00 |
| **Total a Pagar** | 450,450.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 450,450.00

**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: 974d120a01506863f077d2ddefd86bc1484523e7f6099095b9517563aac1e6890795bb7169f5d7a8bf17ac71aff06a05

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000894280 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 22.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C423 Comedor CATAM |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100241506 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACTURA No FAC 395 |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT23 | Bodega víveres | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 7 | KG | 64.350,0000 | 450.450 |
| | | | | | | | TOTAL | 450.450 |

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :

| PROCESO | GESTION DE LA CONTRATACION | CODIGO: CT-FO-01 | | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: 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 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: | 22/07/2026 | 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. | 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. CI 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G. | 7 | $ 64.350,00 | 0% | $ 450.450,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 450.450,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | - |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 450.450,00 |

**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 |

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.676-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversionesagroarias@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 389

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | Generación | 20/07/2026, 23:28 |
| NIT | 900.070.915-8 | Teléfono | (604) 0000000 | Expedición | 20/07/2026, 23:28 |
| Dirección | CALLE 95 #13-08 | Ciudad | Bogotá - Colombia | Vencimiento | 18/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 150.00 | 1,189.00 | 178,350.00 |
| 2 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 50.00 | 1,224.00 | 61,200.00 |

**Total items: 2**

**Valor en Letras:**
Doscientos ochenta y cinco mil sesenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 285,064.50

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 239,550.00 |
| IVA 19% | 45,514.50 |
| Total a Pagar | 285,064.50 |

**Observaciones:**
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-422 BATALLON GAORI

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:** 350efb945551610f8ade975c44fa0a78736f8d511f75e2d1b62fe8a7b9eb87dc6e58bcad5d41d66c0530d003301803 5a

| 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 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 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: | 20/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VICHADA | | | DIRECCION : HARANDUA | | COMEDOR GAORI | |

**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. | FREDDY ORTIZ RIVEROS | ADMINISTRADOR GAORI | ADMINISTRADOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAH-2023/ 181-BASPC19-2025 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Avena Natural Liquida * 200 ML. | | $ 1.398,48 | 0% | $ 0,00 |
| | Avena Natural Liquida Tetrapack * 200 ML. | | $ 1.538,24 | 0% | |
| | Gelatina Listo para Consumo * 100 G. | | $ 943,41 | 0% | $ 0,00 |
| | Kumis Entero * 200 ML. | 150 | $ 1.189,00 | 0% | $ 178.350,00 |
| | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | | $ 1.634,00 | 0% | $ 0,00 |
| | B | | $ 5.178,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | | $ 1.398,48 | 0% | $ 0,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | | $ 2.027,42 | 0% | $ 0,00 |
| | Crema de leche UHT bolsa X1000 ML. | | $ 17.820,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 50 | $ 1.224,00 | 0% | $ 61.200,00 |
| | 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 | | $ 803,65 | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 239.550,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 45.514,50 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 285.064,50 |

**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 |
| | **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. | FREDDY ORTIZ RIVEROS | ADMINISTRADOR GAORI | 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: 5000893921 |
|---|---|
| Fecha Documento | 20.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 20.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C422 Comedor GAORI |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100241397 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 389 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT22 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 150 | UND | 1.414,9133 | 212.237 |
| 0002 | CT22 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 50 | UND | 1.456,5600 | 72.828 |
| | | | | | | | TOTAL | 285.065 |

Emisor : FORTIZ2 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 355**

**Fecha y hora Factura**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Generación** | 10/07/2026, 07:08 |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 | **Expedición** | 10/07/2026, 07:08 |
| **Dirección** | CALLE 95 #13-08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 08/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 170.00 | 1,189.00 | 202,130.00 |
| 2 | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML | 170.00 | 1,634.00 | 277,780.00 |
| 3 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML | 340.00 | 1,224.00 | 416,160.00 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 896,070.00 |
| **IVA 19%** | 117,475.10 |
| **Total a Pagar** | 1,013,545.10 |

**Valor en Letras:**
Un millón trece mil quinientos cuarenta y cinco pesos m/cte con diez cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-08 por $ 1,013,545.10

**Observaciones:**
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-422 BATALLON GAORI

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 18764107774550 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:** 9d3f0ac97d10f80edb20ed992198d7cd7504bd435eeda5453bb1c01eb03837cc890d1ae6d42a9d4a4223f065558a9c7

| PROCESO | GESTION DE LA CONTRATACION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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 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 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: | 10/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VICHADA | | | DIRECCION : MARANDUA | | COMEDOR GAORI | |

**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. | FREDDY ORTIZ RIVEROS | ADMINISTRADOR GAORI | ADMINISTRADOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Avena Natural Liquida * 200 ML. | | $ 1.398,48 | 0% | $ 0,00 |
| | Avena Natural Liquida Tetrapack * 200 ML. | | $ 1.538,74 | 0% | |
| | Gelatina Listo para Consumo * 100 G. | | $ 943,41 | 0% | $ 0,00 |
| | Kumis Entero * 200 ML. | 170 | $ 1.189,00 | 0% | $ 202.130,00 |
| | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | 170 | $ 1.634,00 | 0% | $ 277.780,00 |
| | B | | $ 5.178,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | | $ 1.398,48 | 0% | $ 0,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | | $ 2.027,42 | 0% | $ 0,00 |
| | Crema de leche UHT bolsa X1000 ML. | | $ 17.820,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 340 | $ 1.224,00 | 0% | $ 416.160,00 |
| | 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 | | $ 803,65 | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 896.070,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 117.475,10 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.013.545,10 |

**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 inspección 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. | FREDDY ORTIZ RIVEROS | ADMINISTRADOR GAORI | 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: 5000892385 |
|---|---|
| Fecha Documento | 10.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 10.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C422 Comedor GAORI |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100240868 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 355 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT22 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 170 | UND | 1.414,9118 | 240.535 |
| 0002 | CT22 | Bodega víveres | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 170 | UND | 1.634,0000 | 277.780 |
| 0003 | CT22 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 340 | UND | 1.456,5588 | 495.230 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.013.545 |

Emisor : FORTIZ2 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 339**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 | **Generación** | 05/07/2026, 22:31 |
| **Dirección** | CALLE 95 #13-08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Expedición** | 05/07/2026, 22:31 |
| | | | | **Vencimiento** | 03/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 170.00 | 1,189.00 | 202,130.00 |
| 2 | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | 170.00 | 1,634.00 | 277,780.00 |
| 3 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 340.00 | 1,224.00 | 416,160.00 |

**Total items:** 3

**Valor en Letras:**
Un millón trece mil quinientos cuarenta y cinco pesos m/cte con diez cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 895,070.00 |
| IVA 19% | 117,475.10 |
| **Total a Pagar** | 1,013,545.10 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-03 por $ 1,013,545.10

**Observaciones:**
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-422 BATALLON GAORI

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: f759cc45a702c4012de4000195bace57e3c2721f57fe13fa852b894aba91fc03b9504293ea76f9b8761fe2fb46a93dba

| PROCESO | GESTION DE LA CONTRATACION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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: | 5/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VICHADA | DIRECCION : MARANDUA | | | | COMEDOR GAORI | |

**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. | FREDDY ORTIZ RIVEROS | ADMINISTRADOR GAORI | ADMINISTRADOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Avena Natural Liquida * 200 ML. | | $ 1.398,48 | 0% | $ 0,00 |
| | Avena Natural Liquida Tetrapack * 200 ML. | | $ 1.538,24 | 0% | |
| | Gelatina Listo para Consumo * 100 G. | | $ 943,41 | 0% | $ 0,00 |
| | Kumis Entero * 200 ML. | 170 | $ 1.189,00 | 0% | $ 202.130,00 |
| | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | 170 | $ 1.634,00 | 0% | $ 277.780,00 |
| | B | | $ 5.178,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | | $ 1.398,48 | 0% | $ 0,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | | $ 2.027,42 | 0% | $ 0,00 |
| | Crema de leche UHT bolsa X1000 ML. | | $ 17.820,00 | 0% | $ 0,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 340 | $ 1.224,00 | 0% | $ 416.160,00 |
| | 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 | | $ 803,65 | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR SUB I.V.A | | | $ 896.070,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 117.475,10 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.013.545,10 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UNO/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 certificación 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. | FREDDY ORTIZ RIVEROS | ADMINISTRADOR GAORI | 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: 5000891615 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 05.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C422 Comedor GAORI |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100240608 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 339 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT22 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 170 | UND | 1.414,9118 | 240.535 |
| 0002 | CT22 | Bodega víveres | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 170 | UND | 1.634,0000 | 277.780 |
| 0003 | CT22 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 340 | UND | 1.456,5588 | 495.230 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.013.545 |

Emisor : FORTIZ2 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 361**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Generación** | 14/07/2026, 16:56 |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 | **Expedición** | 14/07/2026, 16:56 |
| **Dirección** | CALLE 95 #13-08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 12/09/2026 |

| Item | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 700.00 | 1,224.00 | 856,800.00 |
| 2 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 700.00 | 1,398.00 | 978,600.00 |
| 3 | Kumis Entero bolsa* 200 ML. | 900.00 | 1,189.00 | 1,070,100.00 |
| 4 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 900.00 | 2,027.00 | 1,824,300.00 |
| 5 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 700.00 | 804.00 | 562,800.00 |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 5,292,600.00 |
| **IVA 19%** | 1,005,594.00 |
| **Total a Pagar** | 6,298,194.00 |

**Valor en Letras:**
Seis millones doscientos noventa y ocho mil ciento noventa y cuatro pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por $ 6,298,194.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-406 BATALLON ESART

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:** e9b83f9dfba3877a838444ee1447a14d17d1e6157ec6a2e191bb0e05c990175ec782f14cacbff3d2c587638fcc4a55f3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica versión 1 XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000892392 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C406 Comedor ESART |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100240871 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT FAC 361 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 700 | UND | 1.456,5600 | 1.019.592 |
| 0002 | CT06 | Bodega víveres | 200001192 | LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML | 700 | UND | 1.663,6200 | 1.164.534 |
| 0003 | CT06 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 900 | UND | 1.414,9100 | 1.273.419 |
| 0004 | CT06 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 900 | UND | 2.412,1300 | 2.170.917 |
| 0005 | CT06 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 700 | UND | 956,7600 | 669.732 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.298.194 |

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

| 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 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 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: | 14/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCION : CANTON SUR | | COMEDOR C406 ESART | |

**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. | 900 | $ 1.189,00 | 0% | $ 1.070.100,00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 700 | $ 1.398,00 | 0% | $ 978.600,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 900 | $ 2.027,00 | 0% | $ 1.824.300,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 700 | $ 1.224,00 | 0% | $ 856.800,00 |
| 1 | Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | 700 | $ 804,00 | 0% | $ 562.800,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 5.292.600,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 1.005.594,00 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 6.298.194,00 |

**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: [ ] 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. |

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 364

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | Fecha y hora Factura | |
| NIT | 900.070.915-8 | Teléfono | (604) 0000000 | Generación | 14/07/2026, 17:05 |
| Dirección | CALLE 95 #13-08 | Ciudad | Bogotá - Colombia | Expedición | 14/07/2026, 17:05 |
| | | | | Vencimiento | 12/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 420.00 | 1,224.00 | 514,080.00 |
| 2 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 290.00 | 1,398.00 | 405,420.00 |
| 3 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 470.00 | 1,189.00 | 558,830.00 |
| 4 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 440.00 | 804.00 | 353,760.00 |
| 5 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 450.00 | 2,027.00 | 912,150.00 |

**Total ítems:** 5

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,744,240.00 |
| IVA 19% | 521,405.60 |
| Total a Pagar | 3,265,645.60 |

**Valor en Letras:**
Tres millones doscientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte con sesenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por $ 3,265,645.60

**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 20260325 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:** ff88ab1c0cd175107845ad5a6b2ad55949a7bee54af799c547b4d1fe350676e8afd824c685f1ac5703c2a0995a98a5ca

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



4100 74 0739

| 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 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: | 14/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL Nº | 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. | 470 | $ 1.189,00 | 0% | $ 558.830,00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 290 | $ 1.398,00 | 0% | $ 405.420,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 450 | $ 2.027,00 | 0% | $ 912.150,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 420 | $ 1.224,00 | 0% | $ 514.080,00 |
| | Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | 440 | $ 804,00 | 0% | $ 353.760,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 2.744.240,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 521.405,60 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 3.265.645,60 |

**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 | |
| 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: 5000891978 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C411 Comedor ESCOM |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100240739 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 364 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT11 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 420 | UND | 1.456,5595 | 611.755 |
| 0002 | CT11 | Bodega víveres | 200001192 | LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML | 290 | UND | 1.663,6207 | 482.450 |
| 0003 | CT11 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 470 | UND | 1.414,9106 | 665.008 |
| 0004 | CT11 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 440 | UND | 956,7591 | 420.974 |
| 0005 | CT11 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 450 | UND | 2.412,1311 | 1.085.459 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.265.646 |

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
inversionesagrarias@hotmail.com

# Factura electrónica de venta
No. FAC 370

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | Generación | 16/07/2026, 12:11 |
| NIT | 900.070.915-8 | Teléfono | (604) 0000000 | Expedición | 16/07/2026, 12:11 |
| Dirección | CALLE 95 #13-08 | Ciudad | Bogotá - Colombia | Vencimiento | 14/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML | 800.00 | 1,224.00 | 979,200.00 |
| 2 | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | 600.00 | 1,634.00 | 980,400.00 |
| 3 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 400.00 | 1,189.00 | 475,600.00 |
| 4 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 400.00 | 2,027.00 | 810,800.00 |
| 5 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 480.00 | 804.00 | 385,920.00 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Cuatro millones ciento treinta y cinco mil setecientos ocho pesos m/cte con ochenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-14 por $ 4,135,708.80

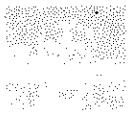
| | |
|---|---|
| Total Bruto | 3,631,920.00 |
| IVA 19% | 503,788.80 |
| Total a Pagar | 4,135,708.80 |

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

83229408

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 20250329 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:** 306a326716dda96ba371b4f5229165d5d914f513cf2548b14b453622ef290ab72d5688e92005541e5ecfcacf83a41ef5

Factura Software y Procesos Tecnológicos SAS - 901.090.945-1 - Factus Software Soluciones Reservados todos los derechos



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000893256 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C410 Comedor BITER 13 |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100241158 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC370 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT10 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 400 | UND | 1.414,9100 | 565.964 |
| 0002 | CT10 | Bodega víveres | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 600 | UND | 1.634,0000 | 980.400 |
| 0003 | CT10 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 400 | UND | 2.412,1300 | 964.852 |
| 0004 | CT10 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 800 | UND | 1.456,5600 | 1.165.248 |
| 0005 | CT10 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 480 | UND | 956,7604 | 459.245 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.135.709 |

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

| 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: | 16/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCIÓN : | | 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. | VICTOR HUGO PUENTES | TECNICO SERVICIOS | ADMINISTRADOR COMEDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025 |
| 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. | 400 | $ 1.189,00 | 0% | $ 475.600,00 |
| | Leche Entera UHT bolsa X 200 ML. | 600 | $ 1.634,00 | 0% | $ 980.400,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 400 | $ 2.027,00 | 0% | $ 810.800,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 800 | $ 1.224,00 | 0% | $ 979.200,00 |
| | Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | 480 | $ 804,00 | 0% | $ 385.920,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 3.631.920,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 503.788,80 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 4.135.708,80 |

**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. | VICTOR HUGO PUENTES | TECNICO SERVICIOS | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) | ANGIE RESTREPO. |

**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 380**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (604) 0000000 | **Generación** | 20/07/2026, 23:11 |
| **Dirección** | CALLE 95 #13-08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Expedición** | 20/07/2026, 23:11 |
| | | | | **Vencimiento** | 18/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 1,320.00 | 804.00 | 1,061,280.00 |
| 2 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 1,100.00 | 1,398.00 | 1,537,800.00 |
| 3 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 1,230.00 | 1,189.00 | 1,462,470.00 |
| 4 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 1,300.00 | 1,224.00 | 1,591,200.00 |
| 5 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 1,030.00 | 2,027.00 | 2,087,810.00 |

**Total ítems:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 7,740,560.00 |
| **IVA 19%** | 1,470,706.40 |
| **Total a Pagar** | 9,211,266.40 |

**Valor en Letras:**
Nueve millones doscientos once mil doscientos sesenta y seis pesos m/cte con cuarenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 9,211,266.40

**Observaciones:**
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-404 BATALLON BIGUP

EDWIN RESTREPO R
94.391.933

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 aprobada 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:** 42bed93bdd8ed1377c18f6b292871ea78f957fce6b1eb0e2b84ac2ce43b20b7088553568e8fa89cb0feb432327b7d908

Factura Electrónica de Venta generada por Siigo S.A.S. NIT 830.057.391-3 Versión Software: Siigo Nube. Forma de pago: Crédito XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000893881 |
|---|---|
| Fecha Documento | 20.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 20.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C404 Comedor BIGUP |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100241390 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 380 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 1.320 | UND | 956,7598 | 1.262.923 |
| 0002 | CT04 | Bodega víveres | 200001192 | LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML | 1.100 | UND | 1.663,6200 | 1.829.982 |
| 0003 | CT04 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 1.230 | UND | 1.414,9098 | 1.740.339 |
| 0004 | CT04 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 1.300 | UND | 1.456,5600 | 1.893.528 |
| 0005 | CT04 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 1.030 | UND | 2.412,1301 | 2.484.494 |
| | | | | | | | TOTAL | 9.211.266 |

Emisor : ERESTREPO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

| 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: | 90205087-0 |
| 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: | 20/07/2026 | HORA: | 10:10 A M | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCION : | | COMEDOR DEL BATALLON GUARDIA PRESIDENCIAL | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA | FELIPE DAZA | CONDUCTOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL | TS. CATERING | 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. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 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 | 1320 | $ 804 | 19% | $ 1.061.280 |
| 2 | Kumis Entero * 200 ML. | 1230 | $ 1.189 | 19% | $ 1.462.470,00 |
| 3 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 1100 | $ 1.390 | 19% | $ 1.537.800,00 |
| 4 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 1030 | $ 2.027 | 19% | $ 2.087.810,00 |
| 5 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 1300 | $ 1.224 | 19% | $ 1.591.200,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 7.740.560 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 1.470.706,40 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 9.211.266,40 |

**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. | EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL | TS. CATERING | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. | ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA | TS. CATERING | SUPERVISOR(A) | ANGIE RESTREPO. |

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 382

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | Generación | 20/07/2026, 23:14 |
| NIT | 900.070.915-8 | Teléfono | (604) 0000000 | Expedición | 20/07/2026, 23:14 |
| Dirección | CALLE 95 #13-08 | Ciudad | Bogotá - Colombia | Vencimiento | 18/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 120.00 | 1,224.00 | 146,880.00 |
| 2 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 200.00 | 1,398.00 | 279,600.00 |
| 3 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 640.00 | 1,189.00 | 760,960.00 |
| 4 | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML | 750.00 | 2,027.00 | 1,520,250.00 |
| 5 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 600.00 | 804.00 | 482,400.00 |

**Total ítems:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,190,090.00 |
| IVA 19% | 606,117.10 |
| **Total a Pagar** | 3,796,207.10 |

**Valor en Letras:**
Tres millones setecientos noventa y seis mil doscientos siete pesos m/cte con diez cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 3,796,207.10

**Observaciones:**
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-406 BATALLON ESART

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:** b265096c8753f2c3313be92e1f778964210e7d66a3c0d0d783c106e223330f6bdaf097dbd5f48a2116b2315ba694e4f2

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000894040 |
|---|---|
| Fecha Documento | 20.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 20.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C406 Comedor ESART |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100241434 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT FAC 382 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 120 | UND | 1.456,5583 | 174.787 |
| 0002 | CT06 | Bodega víveres | 200001192 | LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML | 200 | UND | 1.663,6200 | 332.724 |
| 0003 | CT06 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 640 | UND | 1.414,9094 | 905.542 |
| 0004 | CT06 | Bodega víveres | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 750 | UND | 2.412,1307 | 1.809.098 |
| 0005 | CT06 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 600 | UND | 956,7600 | 574.056 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.796.207 |

Emisor : IVILLAREAL Firma : _____

Recibe : Firma : _____

| 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 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: | 20/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCION : CANTON SUR | | COMEDOR C406 ESART | |

**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. | 640 | $ 1.189,00 | 0% | $ 760.960,00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 200 | $ 1.398,00 | 0% | $ 279.600,00 |
| | Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML. | 750 | $ 2.027,00 | 0% | $ 1.520.250,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 120 | $ 1.224,00 | 0% | $ 146.880,00 |
| 1 | Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | 600 | $ 804,00 | 0% | $ 482.400,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 3.190.090,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 606.117,10 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 3.796.207,10 |

**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 inspección 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. |

**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 393

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | Generación | 21/07/2026, 09:59 |
| NIT | 900.070.915-8 | Teléfono | (604) 0000000 | Expedición | 21/07/2026, 09:59 |
| Dirección | CALLE 95 #13-08 | Ciudad | Bogotá - Colombia | Vencimiento | 19/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 500.00 | 1,224.00 | 612,000.00 |
| 2 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 400.00 | 1,189.00 | 475,600.00 |
| 3 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 96.00 | 804.00 | 77,184.00 |

**Total items: 3**

**Valor en Letras:**
Un millón trescientos ochenta y seis mil noventa y dos pesos m/cte con noventa y seis cent.

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,164,784.00 |
| IVA 19% | 221,308.96 |
| Total a Pagar | 1,386,092.96 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-19 por $ 1,386,092.96

**Observaciones:**
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-406 BATALLON ESART

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:** 0ef7846929878e13c93ee33b6bfd4e7347291de5d894736e36fa6a4747b78e7bd00c3e31ed26b754d465551ecba0522c

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000894048 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 21.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C406 Comedor ESART |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100241437 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT FAC 393 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 500 | UND | 1.456,5600 | 728.280 |
| 0002 | CT06 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 400 | UND | 1.414,9100 | 565.964 |
| 0003 | CT06 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 96 | UND | 956,7604 | 91.849 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.386.093 |

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

| 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 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 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: | 21/07/2026 | HORA: | 08:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCIÓN : CANTON SUR | | COMEDOR C406 ESART | |

**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. | 400 | $ 1.189,00 | 0% | $ 475.600,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 500 | $ 1.224,00 | 0% | $ 612.000,00 |
| 1 | Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | 96 | $ 804,00 | 0% | $ 77.184,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.164.784,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 221.308,96 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.386.092,96 |

**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 : X

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. |

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 372

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | Generación | 16/07/2026, 13:38 |
| NIT | 900.070.915-8 | Teléfono | (604) 0000000 | Expedición | 16/07/2026, 13:38 |
| Dirección | CALLE 95 #13-09 | Ciudad | Bogotá - Colombia | Vencimiento | 14/09/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yogurt Entero en bolsa * 200ML. | 1,000.00 | 1,224.00 | 1,224,000.00 |
| 2 | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML. | 450.00 | 1,398.00 | 629,100.00 |
| 3 | Kumis Entero bolsa* 200 ML | 450.00 | 1,189.00 | 535,050.00 |
| 4 | Gelatina Listo para Consumo * 100 G. | 450.00 | 943.00 | 424,350.00 |
| 5 | Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML. | 450.00 | 804.00 | 361,800.00 |

**Total ítems: 5**

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 3,174,300.00 |
| IVA 19% | 603,117.00 |
| Total a Pagar | 3,777,417.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones setecientos setenta y siete mil cuatrocientos diecisiete pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-14 por $ 3,777,417.00

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

Jose Ramirez

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 20260323 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4331 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
**CUFE:** 38ca7ceb75c272350cf73ea75cd0679eca22fd153e0666f551491732169b9da43a43c1eb0351aaa08c8ec50f841b9e5b5

| PROCESO | GESTION DE LA CONTRATACION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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: | 16/07/2026 | 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 PONCANCIO | 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.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025 |
| 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. | 450 | $ 943,00 | 0% | $ 424.350,00 |
| | Kumis Entero * 200 ML | 450 | $ 1.189,00 | 0% | $ 535.050,00 |
| | Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML | 450 | $ 1.398,00 | 0% | $ 629.100,00 |
| | Yogurt Entero en bolsa * 200ML | 1000 | $ 1.224,00 | 0% | $ 1.224.000,00 |
| | Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML | 450 | $ 804,00 | 0% | $ 361.800,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 3.174.300,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 603.117,00 |
| | | VALOR ICUI | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR IBUA | | 0% | $ 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 3.777.417,00 |

**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. | 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. |

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000892963 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C415 Comedor BATAR |
| Proveedor No. | 80006393 |
| Nombre Proveedor | CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG |
| Orden de Compra | 4100241062 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAC 372 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT15 | Bodega víveres | 200002468 | GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G | 450 | UND | 1.122,1711 | 504.977 |
| 0002 | CT15 | Bodega víveres | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 450 | UND | 1.414,9111 | 636.710 |
| 0003 | CT15 | Bodega víveres | 200001192 | LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML | 450 | UND | 1.663,6200 | 748.629 |
| 0004 | CT15 | Bodega víveres | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 1.000 | UND | 1.456,5600 | 1.456.560 |
| 0005 | CT15 | Bodega víveres | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 450 | UND | 956,7600 | 430.542 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.777.418 |

Emisor : JAMAYA Firma : _____

Recibe : Firma : _____