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 371

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	16/07/2026, 13:36
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	16/07/2026, 13:36
				Vencimiento	14/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	800.00	943.00	754,400.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	800.00	1,189.00	951,200.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	1,600.00	1,224.00	1,958,400.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	800.00	804.00	643,200.00

Total items: 4

Total Bruto	4,307,200.00
IVA 19%	818,368.00
Total a Pagar	5,125,568.00

Valor en Letras:
Cinco millones ciento veinticinco mil quinientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-14 por $ 5,125,568.00

Observaciones:
#S15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-414 BATALLON BASPC 1

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 18764107774659 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: a6ffa8e4238e3da7c21c37922d6f4fcad83f3f2843c7fb445da44bf9b14937e87f5957a7957900835c03bca46ec5f91

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica versión 1 Nit.

41002413-2

5500893410

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:	16/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO		TUNJA BASPC1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181- 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.	800	$ 943,00	0%	$ 754.400,00
	Kumis Entero * 200 ML.	800	$ 1.189,00	0%	$ 951.200,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	0	$ 1.398,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	1600	$ 1.224,00	0%	$ 1.958.400,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	800	$ 804,00	0%	$ 643.200,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.307.200,00
		VALOR I.V.A		19%	818.368,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 5.125.568

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 exitosos*
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 JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893410
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241202
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 371

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	800	UND	1.122,1700	897.736
0002	CT14	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	800	UND	1.414,9100	1.131.928
0003	CT14	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.600	UND	1.456,5600	2.330.496
0004	CT14	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	800	UND	956,7600	765.408
							TOTAL	5.125.568

Emisor : JBAQUERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 328

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	02/07/2026, 12:29
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	02/07/2026, 12:29
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	02/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	600.00	943.00	565,800.00
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.	600.00	1,224.00	734,400.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	1,817,600.00
IVA 19%	345,344.00
Total a Pagar	2,162,944.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-02 por $ 2,162,944.00

Observaciones:
#S15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-414 BATALLON BASPC 1

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: 50bf076ffac5c6db42e88ff4181a9fed6453d02b29b3667c69028dbf5ff0b1febe21e87d7fd18ca4501691136304dc73

Software Solutions Powered by Factus SAS - 901090915-4 Version Software: Page N.Ex. Firma electrónica, versión 2.1

41 00240609

5000F1625

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:	901050876-0		
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:	2/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO		TUNJA BASPC1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181- 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.	600	$ 943,00	0%	$ 565.800,00
	Kumis Entero * 200 ML.	200	$ 1.189,00	0%	$ 237.800,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	200	$ 1.398,00	0%	$ 279.600,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	600	$ 1.224,00	0%	$ 734.400,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	0	$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.817.600,00
		VALOR I.V.A		19%	345.344,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.162.944

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.	TS JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891625
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100240609
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 328

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	600	UND	1.122,1700	673.302
0002	CT14	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	200	UND	1.414,9100	282.982
0003	CT14	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	200	UND	1.663,6200	332.724
0004	CT14	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	1.456,5600	873.936
							TOTAL	2.162.944

Emisor : JBAQUERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 374

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	16/07/2026, 13:42
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	16/07/2026, 13:43
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	14/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	420.00	943.00	396,060.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	400.00	1,189.00	475,600.00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	450.00	1,398.00	629,100.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	1,200.00	1,224.00	1,468,800.00
5	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	310.00	804.00	249,240.00

Total items: 5

Total Bruto	3,218,800.00
IVA 19%	611,572.00
Total a Pagar	3,830,372.00

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos treinta mil trescientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-14 por $ 3,830,372.00

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

4100 24 10 81
5000 893020

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: 7756725edb0619023d70c8ea84a955ba72034d1303195be6255c9f38120f01c6e86453de9ea4d0d168804d5fb68f810c

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.060.145-3 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente hasta 2027-04-14

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:	005-012-2026	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:	16/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA /BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	SP(RA) JOSE 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.	420	$ 943,00	0%	$ 396.060,00
	Kumis Entero * 200 ML	400	$ 1.189,00	0%	$ 475.600,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	450	$ 1.398,00	0%	$ 629.100,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML	1200	$ 1.224,00	0%	$ 1.468.800,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	310	$ 804,00	0%	$ 249.240,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.218.800,00
		VALOR I.V.A		19%	611.572,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 3.830.372,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893020
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241081
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 374

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	420	UND	1.122,1690	471.311
0002	CT17	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	400	UND	1.414,9100	565.964
0003	CT17	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	450	UND	1.663,6200	748.629
0004	CT17	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.200	UND	1.456,5600	1.747.872
0005	CT17	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	310	UND	956,7613	296.596
							TOTAL	3.830.372

Emisor : JAMAYA1 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 375

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	16/07/2026, 13:45
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	16/07/2026, 13:45
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	14/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	400.00	943.00	377,200.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	300.00	1,189.00	356,700.00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	400.00	1,398.00	559,200.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	1,000.00	1,224.00	1,224,000.00
5	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	300.00	804.00	241,200.00

Total items: 5

Total Bruto	2,758,300.00
IVA 19%	524,077.00
Total a Pagar	3,282,377.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos ochenta y dos mil trescientos setenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-14 por $ 3,282,377.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con este 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: 16bfd38803eaaf5f45db7e84bda4d308927e50b24595991c837d69c96dfdf42678cd6b8326c42231f0f4400afe292a8c

Elaborado Software y Proveedor Tecnológico Siigo S.A. - Nit 830.085.605-4. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez en el Nit.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892865
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241000
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FAC 375

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	400	UND	1.122,1700	448.868
0002	CT26	Com. BITER 1	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	300	UND	1.414,9100	424.473
0003	CT26	Com. BITER 1	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	400	UND	1.663,6200	665.448
0004	CT26	Com. BITER 1	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.000	UND	1.456,5600	1.456.560
0005	CT26	Com. BITER 1	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	956,7600	287.028
							TOTAL	3.282.377

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

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:	16/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA – BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C426 BITER 01	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	400	$ 943,00	0%	$ 377.200,00
2	Kumis Entero * 200 ML.	300	$ 1.189,00	0%	$ 356.700,00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	400	$ 1.398,00	0%	$ 559.200,00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	1000	$ 1.224,00	0%	$ 1.224.000,00
5	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	300	$ 804,00	0%	$ 241.200,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.758.300,00
		VALOR I.V.A		19%	524.077,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 3.282.377,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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 406

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	27/07/2026, 08:11
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	27/07/2026, 08:11
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	25/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	200.00	943.00	188,600.00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	552.00	804.00	443,808.00
3	Kumis Entero bolsa* 200 ML	200.00	1,189.00	237,800.00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	220.00	2,027.00	445,940.00

Total items: 4

Total Bruto	1,316,148.00
IVA 19%	250,068.12
Total a Pagar	1,566,216.12

Valor en Letras:
Un millón quinientos sesenta y seis mil doscientos dieciseis pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-25 por $ 1,566,216.12

Observaciones:
#S15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-405 BATALLON BAMAN

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: 529a597858deceaae2fa9d470a6c382a19306f58e59b93aa1079398f935cdb9cb220b6b28fe1c7ae472a676e0d6c441b

Factura Cambiaria de Compraventa Electrónica Según Ley 1231 de 2008 y Resolución 000042 de 2020 - 1102642011 - 5000 8957 18

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895518
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242011
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 406

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	200	UND	1.122,1700	224.434
0002	CT05	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	552	UND	956,7609	528.132
0003	CT05	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	200	UND	1.414,9100	282.982
0004	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	220	UND	2.412,1318	530.669
							TOTAL	1.566.217

Emisor : RFLOREZB1 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:	27/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ – CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	**TÉCNICO 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. No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	200	$ 943,00	19%	$ 188.600,00
2	Kumis Entero * 200 ML	200	$ 1.189,00	0%	$ 237.800,00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	220	$ 2.027,00	0%	$ 445.940,00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	552	$ 804,00	0%	$ 443.808,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 1.316.148,00**
		VALOR I.V.A		19%	250.068,12
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.566.216,12

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

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.	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TÉCNICO 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 381

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	20/07/2026, 23:12
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	20/07/2026, 23:12
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	18/09/2026

Item	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	115.00	943.00	108,445.00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	420.00	804.00	337,680.00
3	Kumis Entero bolsa* 200 ML	140.00	1,189.00	166,460.00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	70.00	2,027.00	141,890.00

Total items: 4

Total Bruto	754,475.00
IVA 19%	143,350.25
Total a Pagar	897,825.25

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y siete mil ochocientos veinticinco pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 897,825.25

Observaciones:
#S15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-405 BATALLON BAMAN

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 4921 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 4e1b11fe71c9574b3eb5ee5f578b57a7d5ad2554421b1c10b969df2878e0172ca3c163874ea8ca0cce09cc73c2b5ad54

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893644
Fecha Documento	20.07.2026
Fecha Contabilización	20.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241305
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 381

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	115	UND	1.122,1739	129.050
0002	CT05	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	420	UND	956,7595	401.839
0003	CT05	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	140	UND	1.414,9071	198.087
0004	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	70	UND	2.412,1286	168.849
							TOTAL	897.825

Emisor : RFLOREZB1 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-G1	
		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:	9027503876-0		
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:	20/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA			DIRECCION :		COMEDOR: CAOS RAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	**TÉCNICO 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. 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		$ 1.398,48	0%	$ 0,00
	Avena Natural Liquida Tetrapack * 200 ML		$ 1.528,24	0%	$ 0,00
	Gelatina Lista para Consumo * 100 G.	115	$ 943,00	19%	$ 108.445,00
	Kumis Entero * 200 ML	140	$ 1.189,00	0%	$ 166.460,00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML		$ 1.633,50	0%	$ 0,00
	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML		$ 5.170,00	0%	$ 0,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML		$ 1.293,48	0%	$ 0,00
	Yogurt con Cereal-Tipo Desayuno * 150 ML	70	$ 2.027,00	0%	$ 141.890,00
	Crema de leche UHT bolsa 41000 ML		$ 17.920,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML		$ 1.223,77	0%	$ 0,00
	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	420	$ 804,00	0%	$ 337.680,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 754.475,00
		VALOR I.V.A		19%	143.350,25
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 897.825,25

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 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.	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TÉCNICO 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 367

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

Item	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	420.00	804.00	337,680.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	40.00	1,189.00	47,560.00

Total items: 2

Total Bruto	385,240.00
IVA 19%	73,195.60
Total a Pagar	458,435.60

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-14 por $ 458,435.60

Observaciones:
#S15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-405 BATALLON BAMAN

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: c9ac09aec49adb0990ac31abd6273c7978b46d54936fcc747ea7bcf1dc4b6ad2aecd994b792521a63f015f88ee987f40

Factura Cambiaria de Compraventa Electrónica Grupo Tipo: Persona Jurídica - Régimen Común - Responsable de IVA - Gran Contribuyente - Autorretenedor - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

FACTURA 367 - 5000892720

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892720
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100240969
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 367

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	420	UND	956,7595	401.839
0002	CT05	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	40	UND	1.414,9000	56.596
							TOTAL	458.435

Emisor : RFLOREZB1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050676-0		
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 N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA			DIRECCION :		COMEDOR: C405 BAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	**TÉCNICO 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. 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	Kumis Entero * 200 ML.	40	$ 1.189,00	0%	$ 47.560,00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	420	$ 804,00	0%	$ 337.680,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 385.240,00
		VALOR I.V.A		19%	73.195,60
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 458.435,60

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

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.	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TÉCNICO 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 404

Fecha y hora Factura

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	23/07/2026, 19:51
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	23/07/2026, 19:51
Dirección	CALLE 95 #13-09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	21/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	732.00	804.00	588,528.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	240.00	1,189.00	285,360.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	100.00	2,027.00	202,700.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	220.00	1,224.00	269,280.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón seiscientos un mil quinientos ochenta y dos pesos m/cte con noventa y dos cent.

Total Bruto	1,345,868.00
IVA 19%	255,714.92
Total a Pagar	1,601,582.92

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-21 por $ 1,601,582.92

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

ADM. COMEDOR
Mauricio Dosa
24 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 aprobada en [illegible] 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: baf11e35effbdff25d92854235e1f9b26da72d251eb83f4a72fd401af31c951a91d064b54d5727725e1ce385992b9c06

Factura Software y Procesos Tecnológicos Integrados S.A.S. NIT 900.082.113-8 Número Consecutivo: Bogotá, Fecha de impresión: con mil 00/100



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895018
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241797
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC404

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	732	UND	956,7596	700.348
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	240	UND	1.414,9083	339.578
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	100	UND	2.412,1300	241.213
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	220	UND	1.456,5591	320.443
							TOTAL	1.601.582

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Rosa Lopez
CC 5 [illegible] 855
Adm Comedor

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: GT-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:	26/03/2026
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:	23/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	IX	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION :	kra 54/36/25			COMEDOR Nº 24 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	SP.®TS MAURICIO DOSA	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
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	100	$ 2,027,00	0%	$ 202.700,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	220	$ 1.224,00	0%	$ 269.280,00
	Refresco de frutas pasteurizado en bolsa * 200 ML	732	$ 804,00	0%	$ 588.528,00
	Kumis Entero * 200 ML.	240	$ 1.189,00	0%	$ 285.360,00
					$ 1.345.868,00
			VALOR I.V.A	19%	255.714,92
			VALOR ICUI	0%	$ 0,00
			VALOR IBUA	0%	$ 0,00
			VALOR TOTAL		$ 1.601.582,92

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
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 TECHICA : [ ] 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 existitos*
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.	SP.®TS MAURICIO DOSA	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 399

Fecha y hora Factura

Generación	23/07/2026, 15:57
Expedición	23/07/2026, 15:57
Vencimiento	21/09/2026

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	Kumis Entero bolsa* 200 ML	240.00	1,189.00	285,360.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	240.00	1,398.00	335,520.00
3	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	10.00	64,350.00	643,500.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	500.00	804.00	402,000.00
5	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	240.00	1,224.00	293,760.00
6	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	240.00	2,027.00	486,480.00

Total items: 6

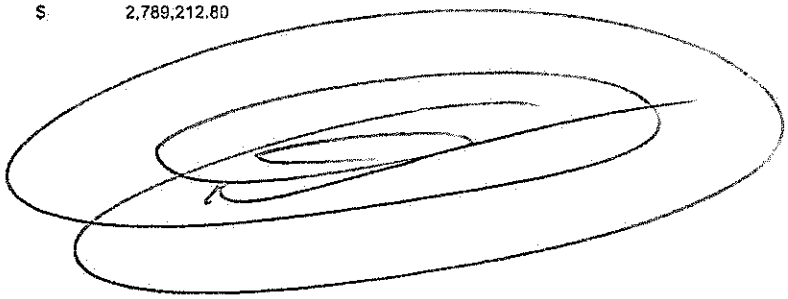
Total Bruto	2,446,620.00
IVA 19%	342,592.80
Total a Pagar	2,789,212.80

Valor en Letras:
Dos millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos doce pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-21 por $ 2,789,212.80

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-423 BATALLÓN 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: 300193a45ce47be7b55b052063c93853B136cf1157ef579a8ad1024a29017f995b0e648bdf5837b1af10ad184c2207ae

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE 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:	23/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	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
	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.	10	$ 64.350,00	0%	$ 643.500,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	500	$ 804,00	0%	$ 402.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.446.620,00
		VALOR I.V.A		19%	342.592,80
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.789.212,80

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.	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: 5000894822
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241726
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FAC 399

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	10	KG	64.350,0000	643.500
0006	CT23	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	956,7600	478.380
							TOTAL	2.789.212

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 392

Fecha y hora Factura

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	21/07/2026, 09:56
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	21/07/2026, 09:56
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	19/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	40.00	943.00	37,720.00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	40.00	804.00	32,160.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	40.00	1,224.00	48,960.00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	40.00	2,027.00	81,080.00
5	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	40.00	1,398.00	55,920.00
6	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	40.00	1,634.00	65,360.00

Total items: 6

Total Bruto	321,200.00
IVA 19%	48,609.60
Total a Pagar	369,809.60

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y nueve mil ochocientos nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-19 por $ 369,809.60

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-407 BATALLON ESLOG

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: dbbf662c557ffc1bce4f902c53a549f83a116e813ac8257642ba9be34fdaba496cfc01989865f599739123ca329b6851

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: 5000894141
Fecha Documento	21.07.2026
Fecha Contabilización	21.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241465
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 392

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	40	UND	1.122,1750	44.887
0002	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	40	UND	1.634,0000	65.360
0003	CT07	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	40	UND	1.663,6250	66.545
0004	CT07	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	40	UND	2.412,1250	96.485
0005	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	40	UND	1.456,5500	58.262
0006	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	40	UND	956,7500	38.270
							TOTAL	369.809

Emisor : YBARRERA1 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	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:	21/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		ESLOG C407 SAN CRISTOBAL SUR	

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. YURY BARRERA HERNANDEZ	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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 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
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	40	$ 943,00	0%	$ 37.720,00
2	Leche 150 a 200 ml	40	$ 1.634,00	0%	$ 65.360,00
3	Leche achocolatada 180 ml	40	$ 1.398,00	0%	$ 55.920,00
4	Yogurth bolsa 170 a 200 ml	40	$ 1.224,00	0%	$ 48.960,00
5	Yogurth con cereal 175 a 200 ml	40	$ 2.027,00	0%	$ 81.080,00
6	Jugo Refresco por 175 a 200 ml	40	$ 804,00	0%	$ 32.160,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 321.200,00
		VALOR I.V.A		19%	48.609,60
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 369.809,60

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	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	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 383

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, 23:16
Expedición	20/07/2026, 23:16
Vencimiento	18/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	170.00	943.00	160,310.00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	180.00	804.00	144,720.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	170.00	1,224.00	208,080.00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	180.00	2,027.00	364,860.00
5	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	220.00	1,398.00	307,560.00
6	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	180.00	1,634.00	294,120.00

Total items: 6

Total Bruto	1,479,650.00
IVA 19%	225,250.70
Total a Pagar	1,704,900.70

Valor en Letras:
Un millón setecientos cuatro mil novecientos 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 $ 1,704,900.70

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-407 BATALLON ESLOG

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: 13f2e5f1fb81d9ec65eed2880be324a261a0273bf989760ff57b2cb733857848415836866c4abade486eac84d56aa4328

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893590
Fecha Documento	20.07.2026
Fecha Contabilización	20.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241272
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 383

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	170	UND	1.122,1706	190.769
0002	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	180	UND	1.634,0000	294.120
0003	CT07	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	220	UND	1.663,6182	365.996
0004	CT07	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	180	UND	2.412,1278	434.183
0005	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	170	UND	1.456,5588	247.615
0006	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	180	UND	956,7611	172.217
							TOTAL	1.704.900

Emisor : YBARRERA1 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 :		**ESLOG C407 SAN CRISTOBAL SUR**	

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. YURY BARRERA HERNANDEZ	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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 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
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	170	$ 943,00	0%	$ 160.310,00
2	Leche 150 a 200 ml	180	$ 1.634,00	0%	$ 294.120,00
3	Leche achocolatada 180 ml	220	$ 1.398,00	0%	$ 307.560,00
4	Yogurth bolsa 170 a 200 ml	170	$ 1.224,00	0%	$ 208.080,00
5	Yogurth con cereal 175 a 200 ml	180	$ 2.027,00	0%	$ 364.860,00
6	Jugo Refresco por 175 a 200 ml	180	$ 804,00	0%	$ 144.720,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.479.650,00
		VALOR I.V.A		19%	225.250,70
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.704.900,70**

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 : 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.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	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 373

Fecha y hora Factura

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	16/07/2026, 13:40
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	16/07/2026, 13:40
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	14/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	60.00	943.00	56,580.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	150.00	1,189.00	178,350.00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 160 ML.	100.00	1,398.00	139,800.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	300.00	1,224.00	367,200.00
5	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	100.00	604.00	60,400.00

Total items: 5

Total Bruto	822,330.00
IVA 19%	156,242.70
Total a Pagar	978,572.70

Valor en Letras:
Novecientos setenta y ocho mil quinientos setenta y dos pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-14 por $ 978,572.70

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

6. 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 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 Tanta
CUFE: fe5e91b301c547941fdce0ac4e8c58d6ebac4a4575a92492d470ca9bd4816fed6d4dec6899f2a71420676ec1f995b287

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892812
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100240987
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FAC 373

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	60	UND	1.122,1667	67.330
0002	CT16	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	150	UND	1.414,9133	212.237
0003	CT16	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	100	UND	1.663,6200	166.362
0004	CT16	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.456,5600	436.968
0005	CT16	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	956,7600	95.676
							TOTAL	978.573

Emisor : GRODRIGUEZ 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 386

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

Item	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.	800.00	1,634.00	1,307,200.00
3	Kumis Entero bolsa* 200 ML	800.00	1,189.00	951,200.00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	800.00	2,027.00	1,621,600.00
5	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	800.00	804.00	643,200.00

Total items: 5

Total Bruto	5,502,400.00
IVA 19%	797,088.00
Total a Pagar	6,299,488.00

Valor en Letras:
Seis millones doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 6,299,488.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NI 830.060.112-3. Nombre Software: Siigo Nube. Forma de pago: 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: cef45c77c1a21182b1314aed094c63a9882984b56a179ebc02a358f3c3d1d6c30ecc1234786f5187cebb7742a07128e6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894215
Fecha Documento	20.07.2026
Fecha Contabilización	20.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241491
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 E/M Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC386

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	800	UND	1.414,9100	1.131.928
0002	CT10	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	800	UND	1.634,0000	1.307.200
0003	CT10	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	800	UND	2.412,1300	1.929.704
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	800	UND	956,7600	765.408
							TOTAL	6.299.488

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			
		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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR C410 BITTER13			

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.	800	$ 1.189,00	0%	$ 951.200,00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	800	$ 1.634,00	0%	$ 1.307.200,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	800	$ 2.027,00	0%	$ 1.621.600,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	800	$ 1.224,00	0%	$ 979.200,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	800	$ 804,00	0%	$ 643.200,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.502.400,00
		VALOR I.V.A		19%	797.088,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 6.299.488,00

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			
Administración	5,00%		COP 0
Imprevistas	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 exitosos*
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 405

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	27/07/2026, 08:10
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	27/07/2026, 08:10
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	25/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	860.00	1,398.00	1,202,280.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	860.00	1,189.00	1,022,540.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	940.00	1,224.00	1,150,560.00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	797.00	2,027.00	1,615,519.00

Total items: 4

Total Bruto	4,990,899.00
IVA 19%	948,270.81
Total a Pagar	5,939,169.81

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos treinta y nueve mil ciento sesenta y nueve pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-25 por $ 5,939,169.81

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

EDWIN USTARIZ P
94. 391. 935.

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: d4aff37f64a52a6fb1c12366f3bc61e10d441b320b5e25a34b9629f47d3a35f5ed84793f365d6ff3eeb62b93767c6101

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A. - NIT 830.042.315-3 Número Software Siigo Nube. Factura electrónica de venta DIAN





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895778
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242064
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 405

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	860	UND	1.663,6198	1.430.713
0002	CT04	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	860	UND	1.414,9105	1.216.823
0003	CT04	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	940	UND	1.456,5596	1.369.166
0004	CT04	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	797	UND	2.412,1305	1.922.468
							TOTAL	5.939.170

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:	902036878-0		
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:	27/07/2026	HORA:	10:40 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	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
2	Kumis Entero * 200 ML.	860	$ 1.189	19%	$ 1.022.540,00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	860	$ 1.398	19%	$ 1.202.280,00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	797	$ 2.027	19%	$ 1.615.519,00
5	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	940	$ 1.224	19%	$ 1.150.560,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.990.899
		VALOR I.V.A		19%	948.270,91
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 5.939.169,91

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 TECHICAS: [ ]

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 368

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	16/07/2026, 11:22
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	16/07/2026, 11:22
				Vencimiento	14/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	450.00	2,027.00	912,150.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	490.00	1,398.00	685,020.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	420.00	1,224.00	514,080.00
4	Kumis Entero bolsa* 200 ML	430.00	1,189.00	511,270.00
5	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	500.00	804.00	402,000.00

Total items: 5

Total Bruto	3,024,520.00
IVA 19%	574,658.80
Total a Pagar	3,599,178.80

Valor en Letras:
Tres millones quinientos noventa y nueve mil ciento setenta y 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 $ 3,599,178.80

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: b1322e0d8bca7ddfdf6a9bfd925ac02d98ddbcaffeca96b1b7909bcc1e43d0293ffaff4570995168513b9edd5a4b9a10

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.060.345-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CUFE - SHA384

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892970
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241065
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 368

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	450	UND	2.412,1311	1.085.459
0002	CT03	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	490	UND	1.663,6204	815.174
0003	CT03	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	420	UND	1.456,5595	611.755
0004	CT03	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	430	UND	1.414,9093	608.411
0005	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	956,7600	478.380
							TOTAL	3.599.179

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE 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:	16/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	LISANDRO ZARTA LADINO	ADMINISTRADOR	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.	430	$ 1.189,00	0%	$ 511.270,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	490	$ 1.398,00	0%	$ 685.020,00
	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	500	$ 804,00	0%	$ 402.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.024.520,00
		VALOR I.V.A		19%	574.658,80
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 3.599.178,80

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
					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

0

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	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 379

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, 23:09
Expedición	20/07/2026, 23:09
Vencimiento	18/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	350.00	2,027.00	709,450.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	350.00	1,398.00	489,300.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	350.00	1,224.00	428,400.00
4	Kumis Entero bolsa* 200 ML	350.00	1,189.00	416,150.00
5	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	350.00	804.00	281,400.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Dos millones setecientos sesenta y seis mil trescientos noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 2,766,393.00

Total Bruto	2,324,700.00
IVA 19%	441,693.00
Total a Pagar	2,766,393.00

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: cd6cc0c3b4c0ce96c515fee3af3a560736035014d0ec18a6e00d270bdac1945eeb56f6ff4793c363167c0119acadec33

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8, 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: 5000894491
Fecha Documento	20.07.2026
Fecha Contabilización	20.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241587
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 379

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	350	UND	2.412,1314	844.246
0002	CT03	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	350	UND	1.663,6200	582.267
0003	CT03	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	350	UND	1.456,5600	509.796
0004	CT03	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	350	UND	1.414,9114	495.219
0005	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	350	UND	956,7600	334.866
							TOTAL	2.766.394

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		
		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:	COTA			DIRECCIÓN :		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.	LISANDRO ZARTA LADINO	ADMINISTRADOR	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.	350	$ 1.189,00	0%	$ 416.150,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	350	$ 1.398,00	0%	$ 489.300,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	350	$ 2.027,00	0%	$ 709.450,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	350	$ 1.224,00	0%	$ 428.400,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML.	350	$ 804,00	0%	$ 281.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.324.700,00
		VALOR I.V.A		19%	441.693,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR TEUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.766.393,00

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

0

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	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 402

Fecha y hora Factura

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	23/07/2026, 19:47
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	23/07/2026, 19:47
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	21/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	350.00	2,027.00	709,450.00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100.00	1,224.00	122,400.00
3	Kumis Entero bolsa* 200 ML	100.00	1,189.00	118,900.00

Total items: 3

Total Bruto	950,750.00
IVA 19%	180,642.50
Total a Pagar	1,131,392.50

Valor en Letras:
Un millón ciento treinta y un mil trescientos noventa y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-21 por $ 1,131,392.50

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: d4f217be38129367927a263da20a3319aa0269fad135f38f4af4417bbad43c1e0fa7664844bde10204bd07b389fd7692

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-3 Nombre Software: Siigo M.Jhe. Firma electrónica ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895394
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241932
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 402

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	350	UND	2.412,1314	844.246
0002	CT03	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.456,5600	145.656
0003	CT03	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1.414,9100	141.491
							TOTAL	1.131.393

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			
		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 PROVISIÓN 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:	23/07/2026	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.	LISANDRO ZARTA LADINO	ADMINISTRADOR	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.	100	$ 1.189,00	0%	$ 118.900,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	350	$ 2.027,00	0%	$ 709.450,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100	$ 1.224,00	0%	$ 122.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 950.750,00
		VALOR I.V.A		19%	180.642,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.131.392,50

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

0

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	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 403

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	23/07/2026, 19:49
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	23/07/2026, 19:49
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	21/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Kumis Entero bolsa* 200 ML	200.00	1,189.00	237,800.00
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	30.00	943.00	28,290.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	400.00	2,027.00	810,800.00
4	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML	120.00	1,398.00	167,760.00
5	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	160.00	1,224.00	195,840.00
6	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	3.00	61,380.00	184,140.00

Total ítems: 6

Total Bruto	1,624,630.00
IVA 19%	273,693.10
Total a Pagar	1,898,323.10

Valor en Letras:
Un millón ochocientos noventa y ocho mil trescientos veintitres pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-21 por $ 1,898,323.10

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: d2ee397116e7ad37f89e05ec620b06909b39afde33e3ff0ac4cb7322b2cdbfaa01a8628dbf515376805f2d52a1624fed

Facturación Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.605-4. Número Software: Siigo Nube. Forma electrónica versión 1.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895407
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241936
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 403

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	200	UND	1.414,9100	282.982
0002	CT09	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	30	UND	1.122,1667	33.665
0003	CT09	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	400	UND	2.412,1300	964.852
0004	CT09	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	120	UND	1.663,6167	199.634
0005	CT09	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	160	UND	1.456,5625	233.050
0006	CT09	Bodega víveres	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	7,500	KG	24.552,0000	184.140
							TOTAL	1.898.323

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION	CODIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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 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:	23/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCION :			CAD COTA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ENTIDAD/EMPRESA			
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	LISANDRO ZART LADINO	ADMINISTRADOR	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
	Avena Natural Liquida * 200 ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
	Avena Natural Liquida Tetrapack * 200 ML.		$ 1.538,00	0%	$ 0,00
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	30	$ 943,00	0%	$ 28.290,00
	Kumis Entero * 200 ML.	200	$ 1.189,00	0%	$ 237.800,00
	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.	120	$ 1.398,00	0%	$ 167.760,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	400	$ 2.027,00	0%	$ 810.800,00
	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	160	$ 1.224,00	0%	$ 195.840,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	3	$ 61.380,00	0%	$ 184.140,00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		$ 64.350,00	0%	$ 0,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.624.630,00
		VALOR I.V.A		19%	273.693,10
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.898.323,10

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
					COP 0
	VALOR PARCIAL 2		5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			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

0

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 ZART LADINO	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 385

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	20/07/2026, 23:21
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	20/07/2026, 23:21
				Vencimiento	18/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Kumis Entero bolsa* 200 ML	300.00	1,189.00	356,700.00
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	40.00	943.00	37,720.00
3	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	300.00	804.00	241,200.00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	300.00	2,027.00	608,100.00
5	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	300.00	1,398.00	419,400.00
6	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	300.00	1,224.00	367,200.00
7	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	3.00	61,380.00	184,140.00

Total items: 7

Total Bruto	2,214,460.00
IVA 19%	385,760.80
Total a Pagar	2,600,220.80

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos mil doscientos veinte pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 2,600,220.80

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 93a906fba81a48983aeba6b885b93169fefb87f4e58c4f825e9161b085029d73a50b902be8cbeedfd851c4488ac2bd95

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000893653
Fecha Documento	20.07.2026
Fecha Contabilización	20.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241307
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 385

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	300	UND	1.414,9100	424.473
0002	CT09	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	40	UND	1.122,1750	44.887
0003	CT09	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	956,7600	287.028
0004	CT09	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	300	UND	2.412,1300	723.639
0005	CT09	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	300	UND	1.663,6200	499.086
0006	CT09	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.456,5600	436.968
0007	CT09	Bodega víveres	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	7,500	KG	24.552,0000	184.140
							TOTAL	2.600.221

Emisor : LZARTA1 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	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
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	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	LISANDRO ZART LADINO	ADMINISTRADOR	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-ABC-JOLA-2023 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2025 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.		$ 1.538,00	0%	$ 0,00
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	40	$ 943,00	0%	$ 37.720,00
	Kumis Entero * 200 ML.	300	$ 1.189,00	0%	$ 356.700,00
	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.	300	$ 1.398,00	0%	$ 419.400,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	300	$ 2.022,00	0%	$ 606.100,00
	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	300	$ 1.224,00	0%	$ 367.200,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	3	$ 61.380,00	0%	$ 184.140,00
	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			$ 2.214.460,00
		VALOR I.V.A		19%	385.760,80
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.600.220,80

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
			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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitos*
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

0

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 ZART LADINO	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 354

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

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Kumis Entero bolsa* 200 ML	160.00	1,189.00	190,240.00
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	45.00	943.00	42,435.00
3	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	160.00	804.00	128,640.00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	160.00	2,027.00	324,320.00
5	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	180.00	1,398.00	251,640.00
6	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	240.00	1,224.00	293,760.00
7	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	2.00	61,380.00	122,760.00

Total items: 7

Total Bruto	1,353,795.00
IVA 19%	233,896.65
Total a Pagar	1,587,691.65

Valor en Letras:
Un millón quinientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y un pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-08 por $ 1,587,691.65

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e350ec7f6b669dd3bfbb49e058b528fcfB377644163c1872159b14b6452c2acb2bace2f5932343f94d1078d343250f3f

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892056
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100240751
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 354

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	160	UND	1.414,9125	226.386
0002	CT09	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	45	UND	1.122,1778	50.498
0003	CT09	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	160	UND	956,7625	153.082
0004	CT09	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	160	UND	2.412,1313	385.941
0005	CT09	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	180	UND	1.663,6222	299.452
0006	CT09	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	240	UND	1.456,5583	349.574
0007	CT09	Bodega víveres	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	5	KG	24.551,8000	122.759
							TOTAL	1.587.692

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION	CODIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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 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	IX
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	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	LISANDRO ZART LADINO	ADMINISTRADOR	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
	Avena Natural Liquida * 200 ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
	Avena Natural Liquida Tetrapack * 200 ML.		$ 1.538,00	0%	$ 0,00
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	45	$ 943,00	0%	$ 42.435,00
	Kumis Entero * 200 ML.	160	$ 1.189,00	0%	$ 190.240,00
	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.	180	$ 1.398,00	0%	$ 251.640,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	160	$ 2.027,00	0%	$ 324.320,00
	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	240	$ 1.224,00	0%	$ 293.760,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	2	$ 61.380,00	0%	$ 122.760,00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		$ 64.350,00	0%	$ 0,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	160	$ 804,00	0%	$ 128.640,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.353.795,00
		VALOR I.V.A		19%	233.896,65
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.587.691,65

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

0

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 ZART LADINO	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 327

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(60) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	02/07/2026, 08:02
Expedición	02/07/2026, 08:02
Vencimiento	02/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Kumis Entero bolsa* 200 ML	150.00	1,189.00	178,350.00
2	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

Total Bruto	643,250.00
IVA 19%	122,217.50
Total a Pagar	765,467.50

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y siete pesos m/cte con c cuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-02 por $ 765,467.50

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: 961d47dbd443d3e56d19ef1162561db103cbf4b 3ba2983dc107ae024da5f82e8da51d2075e6b852aad4a6e43bf66f1d

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		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 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:	2/07/2026	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.	JOSÉ 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.	150	$ 1.189,00	0%	$ 178.350
	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			$ 643.250,00
		VALOR I.V.A		19%	122.217,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 765.467,50

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891273
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100240427
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 327

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	150	UND	1.414,9133	212.237
0002	CT13	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	100	UND	1.663,6200	166.362
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	765.468

Emisor : JCABEZAS 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 396

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	22/07/2026, 12:09
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	22/07/2026, 12:10
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	20/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Avena Natural Liquida en bolsa * 200 ML.	90.00	1,398.00	125,820.00
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	1,045.00	943.00	985,435.00
3	Kumis Entero bolsa* 200 ML	100.00	1,189.00	118,900.00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	1,800.00	1,634.00	2,941,200.00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	1,210.00	2,027.00	2,452,670.00
6	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	500.00	804.00	402,000.00
7	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	1,000.00	1,224.00	1,224,000.00
8	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	14.00	61,380.00	859,320.00
9	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	12.00	64,350.00	772,200.00

Total items: 9

Total Bruto	9,881,545.00
IVA 19%	1,008,676.75
Total a Pagar	10,890,221.75

Valor en Letras:
Diez millones ochocientos noventa mil doscientos veintiun pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 10,890,221.75

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-101 BATALLON BIM 70

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: 6141e910e662410d3e29b2393623b65c4af3a42169ca6214c5adc4630cb1d7e9c16d30271a949dd94c28b9035da0bc3e

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		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:	902050676-0		
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:	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	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 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	Avena Natural Liquida * 200 ML.	90	$ 1.398,00	0%	$ 125.820,00
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	1045	$ 943,00	0%	$ 985.435,00
3	Kumis Entero * 200 ML.	100	$ 1.189,00	0%	$ 118.900,00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	1800	$ 1.634,00	0%	$ 2.941.200,00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	1210	$ 2.027,00	0%	$ 2.452.670,00
6	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	1000	$ 1.224,00	0%	$ 1.224.000,00
7	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	14	$ 61.380,00	0%	$ 859.320,00
8	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	12	$ 64.350,00	0%	$ 772.200,00
9	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML.	500	$ 804,00	0%	$ 402.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 9.881.545,00
		VALOR I.V.A		19%	1.008.676,75
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 10.890.221,75

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

0

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.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894889
Fecha Documento	22.07.2026
Fecha Contabilización	22.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241773
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 396 PROVISION LA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	90	UND	1.663,6222	149.726
0002	CD01	CADS Cota WM	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	1.045	UND	1.122,1703	1.172.668
0003	CD01	CADS Cota WM	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1.414,9100	141.491
0004	CD01	CADS Cota WM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.800	UND	1.634,0000	2.941.200
0005	CD01	CADS Cota WM	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	1.210	UND	2.412,1298	2.918.677
0006	CD01	CADS Cota WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	956,7600	478.380
0007	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.000	UND	1.456,5600	1.456.560
0008	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	35	KG	24.552,0000	859.320
0009	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	30	KG	25.740,0000	772.200
							TOTAL	10.890.222

Emisor : COSPINA 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 358

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	10/07/2026, 07:15
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	10/07/2026, 07:15
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	08/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Avena Natural Liquida en bolsa * 200 ML.	150.00	1,398.00	209,700.00
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	60.00	943.00	56,580.00
3	Kumis Entero bolsa* 200 ML.	140.00	1,189.00	166,460.00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	140.00	1,634.00	228,760.00
5	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	140.00	1,224.00	171,360.00
6	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	140.00	804.00	112,560.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón ochenta y un mil quinientos ochenta y cinco pesos m/cte con cuarenta cent.

Total Bruto	945,420.00
IVA 19%	136,165.40
Total a Pagar	1,081,585.40

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-08 por $ 1,081,585.40

Observaciones:
#S15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#S
C-101 BATALLON CASINO OFICIALES

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: a721f719112b16f38e9afee5d3b763b34f141ec6b6ae5208bc3a71c5501b9cbb2ea0453a68bf0df8c427223bcab9e72c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/07/2026	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.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 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	Avena Natural Liquida * 200 ML.	150	$ 1.398,00	0%	$ 209.700,00
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	60	$ 943,00	0%	$ 56.580,00
3	Kumis Entero * 200 ML.	140	$ 1.189,00	0%	$ 166.460,00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	140	$ 1.634,00	0%	$ 228.760,00
5	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	140	$ 1.224,00	0%	$ 171.360,00
6	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML.	140	$ 804,00	0%	$ 112.560,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 945.420,00
		VALOR I.V.A		19%	136.165,40
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.081.585,40

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

0

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.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891952
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100240731
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 358

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	150	UND	1.663,6200	249.543
0002	CD01	CADS Cota WM	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	60	UND	1.122,1667	67.330
0003	CD01	CADS Cota WM	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	140	UND	1.414,9071	198.087
0004	CD01	CADS Cota WM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	140	UND	1.634,0000	228.760
0005	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	140	UND	1.456,5571	203.918
0006	CD01	CADS Cota WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	140	UND	956,7571	133.946
							TOTAL	1.081.584

Emisor : COSPINA 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 360

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	14/07/2026, 16:54
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	14/07/2026, 16:54
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	12/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	100.00	943.00	94,300.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	60.00	1,189.00	71,340.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	190.00	2,027.00	385,130.00

Total items: 3

Total Bruto	550,770.00
IVA 19%	104,646.30
Total a Pagar	655,416.30

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos dieciseis pesos m/cte con treinta cent

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por $ 655,416.30

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-405 BATALLON BAMAN

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: a2ad25c3b63d53cbbb4d08fb71dd44975f586652bcbbcc2a559eb2a0487Bd9bdb172b928945207d28cac543b5bf3d5e9

4100242257 - 5006896519

FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO

ARMADA	Proceso: Servicios de Apoyo		Autoridad: JOLAN
	Código: SERAP-FT-050-JOLAN-V03	Rige a partir de: 26/09/2023	Página 1 de 1

UNIDAD: BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 70

LUGAR Y FECHA: BOGOTA D.C 20 DE FEBRERO DEL 2026

CONSOLIDADO No. 005 DE ABASTECIMIENTOS DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 70 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, LAPSO COMPRENDIDO DEL 01/03/2026 AL 15/03/2026

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
INFANTES DE MARINA ABASTECIDOS	411	15	20000	123.300.000,00
				-
TOTAL ABASTECIMIENTO	Σ	Σ	Σ	123.300.000,00

VÍVERES FRESCOS Y SECOS 100 % 123.300.000,00

VIVERES FRESCOS Y SECOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
	VIVERES SECOS				
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT	BIDON	11	$ 210.265	2.312.915,00
2	ACEITE PALMA *900 ML	UND*900ML	211	$ 9.802	2.068.222,00
3	ARROZ BLANCO * 25 K	BULTO * 25KG	37	$ 107.321	3.970.877,00
4	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	2010	$ 2.287	4.596.870,00
5	ARVEJA VERDE SECA	KILO	1	$ 4.624	4.624,00
6	ATUN EN ACEITE * 170 G	LATA * 170 GRS	425	$ 6.198	2.634.150,00
7	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	BOLSA* 250 GRS	92	$ 6.292	578.864,00
8	AZUCAR	KILO	468	$ 6.752	3.159.936,00
9	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *200G	TARRO* 200 GRS	10	$ 6.987	69.870,00
10	BOCADILLO VELEÑO	UND* 30 GRS	996	$ 743	740.028,00
11	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	LIBRA	93	$ 24.500	2.278.500,00
12	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND* 8 GRS	353	$ 862	304.286,00
13	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	94	$ 9.921	932.574,00
14	COLOR CORRIENTE *LB	LIBRA	14	$ 11.231	157.234,00
15	FRIJOL CARGAMANTO	KILO	78	$ 10.886	849.108,00
16	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	TACO * 200 GRS	85	$ 6.943	590.155,00
17	GALLETA TACO DULCE TACO * 285 G	TACO * 285 GRS	32	$ 8.711	278.752,00
18	GALLETA TIPO LECHE PAQ X 18 UNIDADES	PAQ * 18 GALLETAS	13	$ 8.897	115.661,00
19	GALLETA D. CREMA X 12 UNIDADES	PAQ * 12 GALLETAS	41	$ 13.891	569.531,00
20	GALLETA TIPO WAFER *18 PAQ	BOLSA * 18 PAQ	48	$ 16.841	808.368,00
21	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	LIBRA	106	$ 2.573	272.738,00
22	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	LIBRA	70	$ 2.550	178.500,00
23	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	BOLSA* 380 GRS	210	$ 10.527	2.210.670,00
24	LENTEJA CONSUMO *KG	KILO	90	$ 7.035	633.150,00
25	MAYONESA SALSA ADEREZO *3750 GRS	UNIDAD*3750 GRS	10	$ 31.965	319.650,00
26	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOLSA* 450 GRS	82	$ 9.327	764.814,00
27	PANELA CUADRADA *LB	LIBRA	29	$ 5.040	146.160,00
28	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KILO	89	$ 11.544	1.027.416,00
29	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	LIBRA	25	$ 2.594	64.850,00
30	PASTA SECO ALIMENTICIA * 500 GRS	LIBRA	57	$ 2.590	147.630,00
31	SAL	KILO	92	$ 2.655	244.260,00
32	SALSA DE TOMATE * 4150 G	UND* 4150 GRS	11	$ 42.348	465.828,00
33	SALSA NEGRA GALON * 3800 G	UND* 3800 GRS	6	$ 50.646	303.876,00
34	VINAGRE * GALON *3785 ML	UND* 3785 GRS	4	$ 25.186	100.744,00
35	BOLA DE BRAZO DE RES (CORAZON DE PALETA)	KILO	220	$ 27.179	5.979.380,00
36	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KILO	190	$ 22.614	4.296.660,00
37	CARNE DE RES MOLIDA	KILO	210	$ 18.102	3.801.420,00
38	CARNE PICADA	KILO	95	$ 21.828	2.073.660,00
39	COSTILLA DE RES	KILO	150	$ 19.399	2.909.850,00
40	HIGADO DE RES	KILO	40	$ 14.559	582.360,00
41	LOMO DE CERDO	KILO	85	$ 25.791	2.192.235,00
42	SOBREBARRIGA	KILO	55	$ 27.396	1.506.230,00
43	TOCINO DE CERDO	KILO	52	$ 11.953	621.556,00
44	MOJARRA ENTERA DE 125 GRAMOS	KILO	137	$ 27.106	3.713.522,00
45	ALAS DE POLLO SIN COSTILLA	KILO	254	$ 14.647	3.720.338,00
46	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	162	$ 19.882	3.220.884,00
47	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	203	$ 15.116	3.068.954,00
48	POLLO ENTERO (SIN VISCERAS CON PIEL)	KILO	146	$ 14.708	2.147.076,00
49	TAMAL CORRIENTE 200 A 250 GRS	UNIDAD	46,0	$ 7.066	325.036,00
50	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS	UNIDAD	320,0	$ 7.792	2.493.440,00
51	AGUACATE	KILO	27,0	$ 13.553	365.931,00
52	AHUYAMA	KILO	8,0	$ 4.292	34.336,00
53	CABEZA DE AJO	KILO	22,0	$ 14.569	320.518,00
54	APIO	KILO	4,0	$ 4.179	16.716,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896519
Fecha Documento	14.07.2026
Fecha Contabilización	14.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242257
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 360

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	100	UND	1.122,1700	112.217
0002	CT05	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	60	UND	1.414,9167	84.895
0003	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	190	UND	2.412,1316	458.305
							TOTAL	655.417

Emisor : RFLOREZB1 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 VERSION No. 02	Pagina 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 CANILO 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:	25/06/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCION :		COMEDOR PM13	

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.	LISANDRO ZARTA LADINO	ADMINISTRADOR	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
	Avena Natural Liquida * 200 ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
	Avena Natural Liquida Tetrapack * 200 ML.		$ 1.536,00	0%	$ 0,00
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.		$ 943,00	0%	$ 0,00
	Kumis Entero * 200 ML.	100	$ 1.160,00	0%	$ 116.000,00
	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	0%	$ 0,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	350	$ 2.027,00	0%	$ 709.450,00
	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100	$ 1.224,00	0%	$ 122.400,00
	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		$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 950.750,00
		VALOR I.V.A		19%	180.642,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.131.392,50

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 [illegible]		[illegible]	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 exmidos*
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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÒN 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	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	

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:	14/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TÉCNICO 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. No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	100	$ 943,00	19%	$ 94.300,00
2	Kumis Entero * 200 ML.	60	$ 1.189,00	0%	$ 71.340,00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	190	$ 2.027,00	0%	$ 385.130,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 550.770,00
		VALOR I.V.A		19%	104.646,30
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 655.416,30

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

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.	T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TÉCNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

54	ARVEJA DESGRANADA	KILO	15,0	$	20.329	304.935,00
55	BANANO CRIOLLO	KILO	188,0	$	4.959	934.172,00
56	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	35,0	$	5.195	181.825,00
57	CEBOLLA CABEZONA MORADA	KILO	100,0	$	5.306	530.600,00
58	CEBOLLA LARGA	KILO	7,0	$	5.368	37.576,00
59	CILANTRO	KILO	9,0	$	7.567	68.103,00
60	GUAYABA CRIOLLA	KILO	109,0	$	5.092	553.938,00
61	HABICHUELA	KILO	8,0	$	6.551	52.408,00
62	HUEVO ROJO	UNIDAD	4500,0	$	678	3.051.000,00
63	LECHUGA	KILO	10,0	$	6.654	66.540,00
64	LIMON COMUN	KILO	40,0	$	5.986	239.440,00
65	LULO	KILO	76,0	$	7.567	575.092,00
66	MANDARINA	KILO	80,0	$	7.115	569.200,00
67	MANGO	KILO	35,0	$	8.696	304.360,00
68	MANZANA VERDE	KILO	57,0	$	15.350	875.520,00
69	MARACUYA	KILO	105,0	$	6.664	699.720,00
70	MAZORCA	KILO	5,0	$	9.826	49.130,00
71	MORA	KILO	108,0	$	7.567	817.236,00
72	NARANJA VALENCIA	KILO	4,0	$	4.744	18.976,00
73	PAPA CRIOLLA	KILO	80,0	$	5.195	415.600,00
74	PAPA PASTUSA	KILO	115,0	$	4.744	545.560,00
75	PAPA SABANERA	KILO	500,0	$	5.195	2.597.500,00
76	PAPAYA	KILO	40,0	$	4.909	196.760,00
77	PIMENTON ROJO	KILO	5,0	$	6.438	32.190,00
78	PIMENTON VERDE	KILO	56,0	$	6.438	360.528,00
79	PIÑA	KILO	12,0	$	5.195	62.340,00
80	PLATANO VERDE	KILO	592,0	$	5.306	3.131.720,00
81	REMOLACHA	KILO	40,0	$	4.066	162.640,00
82	REPOLLO BLANCO	KILO	14,0	$	3.501	49.014,00
83	PATILLA	KILO	35,0	$	4.744	166.040,00
84	TOMATE CHONTO	KILO	115,0	$	5.647	649.405,00
85	TOMATE DE ARBOL ROJO	KILO	101,0	$	5.873	593.173,00
86	YUCA ARMENIA	KILO	77	$	4.518	347.886,00
87	ZANAHORIA	KILO	83	$	4.518	374.994,00
88	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML	BOLSA* 200 ML	115	$	2.542	292.330,00
89	GELATINA	UND* 100 GRAMOS	750	$	1.763	1.322.250,00
90	KUMIS ENTERO BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	BOLSA* 150 A 200 ML	180	$	2.279	410.220,00
91	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT	BOLSA* 200ML	900	$	1.711	1.522.790,00
92	YOGURT CON CEREAL	VASO* 150 GRAMOS	417	$	3.528	1.471.176,00
93	YOGURT ENTERO EN BOLSA * 175 A 200ML	UNIDAD	315	$	2.279	717.885,00
94	QUESO EN BLOQUE CAMPESINO	UNIDAD	12	$	51.168	614.016,00
95	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	UNIDAD	6	$	68.239	614.151,00
96	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GRS	UNIDAD	630	$	300	189.000,00
97	AREPA DE MAIZ CON QUESO 80 GRS	UNIDAD	630	$	1.238	779.940,00
98	CHORIZO DE CERDO 40 GRS	KILO	67	$	34.833	2.333.811,00
99	CARNE HAMBURGUESA X 1000 GR	KILO	69	$	31.514	2.174.466,00
100	SALCHICHA PERRO ESTANDAR 10 UND*500 G	LIBRA	53	$	18.244	966.932,00
101	SALCHICHON CERVECERO MIXTO X 1000 GR	KILO	69	$	19.370	1.336.530,00
102	CROISSANT BOCADILLO ALFM-1	UNIDAD	315	$	1.915	603.225,00
103	CROISSANT DE QUESO	UNIDAD	315	$	2.244	706.860,00
104	LIBERAL	UNIDAD	100	$	911	91.100,00
105	PAN CORRIENTE	UNIDAD	970	$	729	707.130,00
106	PAN HAMBURGUESA 80 GRS	UNIDAD	630	$	1.240	781.200,00
107	PAN PERRO 60 GRS	UNIDAD	320	$	1.080	345.600,00
108	PAN CHURRO	UNIDAD	536	$	1.019	546.184,00
109	ROSCON CON BOCADILLO	UNIDAD	315	$	1.394	439.110,00
110	JUGO TETRAPACK	UND * 200 ML	315	$	2.181	687.015,00
111	JUGO EN BOTELLA PET 400	UND * 400 ML	630	$	1.986	1.251.180,00
112	MALTA 200 ML	UND * 200 ML	910	$	2.659	2.419.690,00
113	GASEOSA 250 ML	UND * 250 ML	630	$	2.185	1.376.550,00
114	GASEOSA PET 400 ML	UNIDAD	630	$	3.327	2.096.010,00
	Total Abastecimiento					$ 110.079.919
	diferencia Total Abastecimiento					$ 81

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor SVF GOMEZ ANDERSON identificado con C.C. No. 7319469 de Chiquinquira, quien se desempeña como Suboficial de Abastecimientos y/o enlace del BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 70

SVF GOMEZ ANDERSON
JEFE COMISION DE ALIMENTACION BIM70
CC. No 7.319.469

MYCIM JUAN PABLO RODRÍGUEZ PERNAL
SUPERVISOR LOCAL BIM70
CC. N° 1.049.605.994

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 416

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			Generación	28/07/2026, 15:02
NIT	900.070.915-5	Teléfono	(504) 0000000	Expedición	28/07/2026, 15:02
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	26/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	250.00	1,634.00	408,500.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	250.00	1,398.00	349,500.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	250.00	1,224.00	306,000.00

Total items: 3

Total Bruto	1,064,000.00
IVA 19%	124,545.00
Total a Pagar	1,188,545.00

Valor en Letras:
Un millón ciento ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-26 por $ 1,188,545.00

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

Juan Lopez

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 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: 24d33276c5c00fd7d5e434fd63a962347dc6861e851d30db3e1d5eaaca5d1681dcf4522b95073aRfc47dfee7861d5575

Factura Cartones y Proveedores Industriales S.A.S. - NIT 830008145-8 Licencia Software Sage Nube. Fecha generación: 28/07/2026 15:02:34

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA
CASINO CENTRAL DE OFICIALES FAC

CONTRATO 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE AVIACIÓN, ALFÉRECES, CADETES, DISTINGUIDOS Y ALUMNOS

DEL 26 FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2026

ESTANCIAS DEL PERIODO ACTUAL:

SOLDADOS	FECHA	DIAS	ESTANCIAS	VALOR U.	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	TOTAL
20	26 FEBRERO	1	20	$ 20.000	$ 400.000		
21	27 FEB - 28 FEB	2	42	$ 20.000	$ 840.000		
21	01 MAR - 05 MAR	5	105	$ 20.000	$ 2.100.000		
21	06 MAR - 10 MAR	5	105	$ 20.000	$ 2.100.000		
21	11 MAR - 15 MAR	5	105	$ 20.000	$ 2.100.000		
21	16 MAR - 21 MAR	6	126	$ 20.000	$ 2.520.000		
22	22 MAR - 25 MAR	4	88	$ 20.000	$ 1.760.000		
TOTALES		28	591		$ 11.820.000	$ 0	$ 11.820.000

ESTANCIAS A CUADRAR POR AJUSTES DE PARTES CORTES ANTERIORES (CORTE 26 ENERO AL 25 FEBRERO/2026)

SOLDADOS	FECHA	DIAS	INSTANCIAS	VALOR U.	INSTANCIAS A SUMAR	INSTANCIAS A DESCONTAR	TOTAL PEDIDO
1	26 ENE - 31 ENE (DISMINUYE)	6	-6	$ 20.000		-$ 120.000	
1	03 FEB - 25 FEB	23	-23	$ 20.000		-$ 460.000	
TOTALES		29	-29		$ 0	-$ 580.000	$ 11.240.000

NOTA: Se DISMINUYE el valor de 29 Estancias, teniendo en cuenta que:
- (Disminuye 23 estancias) SL COLORADO PERMISO OPERACIONAL (03 Y 4 DE ENERO) INCAPACIDAD MEDICA (5 AL 25 DE FEBRERO)
- (Disminuye 06 estancias) SL FUENTES EXCUSA MEDICA (26 al 31 ENERO).

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA*20 LITROS	BIDON	29	$ 220.773,00	$ 6.402.417
2	ARROZ BLANCO CONSUMO *LB	LIBRA	200	$ 2.395,00	$ 479.000
3	ATUN EN ACEITE LATA 160GR	UND *160GR	40	$ 5.906,00	$ 236.240
4	AVENA SABORIZADA BOLSA *250GR	BOLSA 250	12	$ 5.557,00	$ 66.684
5	AZUCAR	KILO	100	$ 6.910,00	$ 691.000
6	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR	LIBRA	10	$ 8.782,00	$ 87.820
7	GALLETA TACO DULCE *200GR	TACO 200GR	10	$ 7.686,00	$ 76.860
8	HARINA DE TRIGO	LIBRA	200	$ 2.574,00	$ 514.800
9	MANZANA ROJA	KILO	10	$ 17.813,00	$ 178.130
10	MANZANA VERDE	KILO	10	$ 17.813,00	$ 178.130
11	PERA	KILO	10	$ 15.438,00	$ 154.380
12	AVENA EN BOLSA	UNIDAD	110	$ 2.475,00	$ 272.250
13	KUMIS BOLSA 200ML	UNIDAD	110	$ 2.101,00	$ 231.110
14	LECHE *150 A 200ML	UNIDAD	110	$ 1.871,00	$ 205.810
15	YOGURT EN BOLSA *175 A 200 ML	UNIDAD	100	$ 2.026,00	$ 202.600
16	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200ML	UNIDAD	100	$ 1.200,00	$ 120.000
17	TAMAL CORRIENTE	UNIDAD	60	$ 6.945,00	$ 416.700
18	BOCADILLO	UND*30GRS	100	$ 712,00	$ 71.200
19	BEBIDA NO ALCOHOLICA A BASE DE MALTA PET *200ML	UNIDAD	120	$ 1.963,00	$ 235.560
20	GALLETA DULCE CON CREMA * UND 4 GALLETAS	PQT*UND 4 GALLETAS	10	$ 12.843,00	$ 128.430
21	GALLETA WAFER * 18 PQT CON 4 UND	18 PQT CON 4 UND	10	$ 13.415,00	$ 134.150
22	JUGO O REFRESCO DE FRUTA SABORES SURTIDOS		100	$ 1.567,00	$ 156.700
					$ 11.239.971

$ 29

JEFE SECCION AYB

AS1 Ramos Kendy
Dpto Compras

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000896399
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242225
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC416

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	250	UND	1.634,0000	408.500
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	250	UND	1.663,6200	415.905
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	250	UND	1.456,5600	364.140
							TOTAL	1.188.545

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

ARMADA	FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO		
	Proceso. Servicios de Apoyo		Autoridad: JOLAN
	Código. SERAP-FT-050-JOLAN-V03	Rige a partir de: 26/09/2023	Página 1 de 1

UNIDAD. **BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 70**

LUGAR Y FECHA: **BOGOTA D.C 05 DE MARZO DEL 2026**

CONSOLIDADO No. 006 DE ABASTECIMIENTOS DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No 70 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, LAPSO COMPRENDIDO DEL 16/03/2026 AL 31/03/2026

	INFANTES	DIAS	V ESTANCIA	V TOTAL
INFANTES DE MARINA ABASTECIDOS	344	16	20000	110.080.000,00
				-
TOTAL ABASTECIMIENTO	Σ	Σ	Σ	110.080.000,00

VÍVERES FRESCOS Y SECOS 100 %. **110.080.000,00**

VIVERES FRESCOS Y SECOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
	VIVERES SECOS				
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT	BIDON	7	$ 210.265	1.471.855,00
2	ACEITE PALMA *900 ML	UND*900ML	240	$ 9.802	2.352.480,00
3	ARROZ BLANCO * 25 K	BULTO * 25KG	40	$ 107.321	4.292.840,00
4	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	1636	$ 2.287	3.741.532,00
5	ARVEJA VERDE SECA	KILO	8	$ 4.624	36.992,00
6	ATUN EN ACEITE * 170 G	LATA * 170 GRS	235	$ 6.198	1.456.530,00
7	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	BOLSA* 250 GRS	110	$ 6.292	692.120,00
8	AZUCAR	KILO	425	$ 6.752	2.869.600,00
9	BOCADILLO VELEÑO	UND* 30 GRS	597	$ 743	443.571,00
10	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	LIBRA	60	$ 24.500	1.470.000,00
11	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND* 8 GRS	150	$ 862	129.300,00
12	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	55	$ 9.921	545.655,00
13	COLOR CORRIENTE *LB	LIBRA	13	$ 11.231	146.003,00
14	FRIJOL CARGAMANTO	KILO	95	$ 10.886	1.034.170,00
15	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	TACO * 200 GRS	32	$ 6.943	222.176,00
16	GALLETA TACO DULCE TACO * 285 G	TACO * 285 GRS	35	$ 8.711	304.885,00
17	GALLETA TIPO LECHE PAQ X 18 UNIDADES	PAQ * 18 GALLETAS	12	$ 8.897	106.764,00
18	GALLETA D CREMA X 12 UNIDADES	PAQ * 12 GALLETAS	55	$ 13.891	764.005,00
19	GALLETA TIPO WAFER *18 PAQ	BOLSA * 18 PAQ	33	$ 16.841	555.753,00
20	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	LIBRA	104	$ 2.573	267.592,00
21	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	LIBRA	62	$ 2.550	158.100,00
22	LECHE EN POLVO ENTERA *360 G	BOLSA* 360 GRS	150	$ 10.527	1.579.050,00
23	LENTEJA CONSUMO *KG	KILO	53	$ 7.035	372.855,00
24	MAYONESA SALSA ADEREZO *3750 GRS	UNIDAD*3750 GRS	8	$ 31.995	255.720,00
25	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOLSA* 450 GRS	75	$ 9.327	699.525,00
26	PANELA CUADRADA *LB	LIBRA	10	$ 5.040	50.400,00
27	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KILO	33	$ 11.544	380.952,00
28	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	LIBRA	18	$ 2.594	46.692,00
29	PASTA SECO ALIMENTICIA * 500 GRS	LIBRA	59	$ 2.590	152.810,00
30	SAL	KILO	108	$ 2.655	286.740,00
31	SALSA DE TOMATE * 4150 G	UND* 4150 GRS	12	$ 42.348	508.176,00
32	SALSA NEGRA GALON * 3600 G	UND* 3600 GRS	2	$ 50.646	101.292,00
33	VINAGRE * GALON *3785 ML	UND* 3785 GRS	1	$ 25.186	25.186,00
34	BOLA DE BRAZO DE RES (CORAZON DE PALETA)	KILO	215	$ 27.179	5.843.485,00
35	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KILO	225	$ 22.614	5.088.150,00
36	CARNE DE RES MOLIDA	KILO	45	$ 18.102	814.590,00
37	CARNE PICADA	KILO	55	$ 21.828	1.200.540,00
38	COSTILLA DE RES	KILO	75	$ 19.399	1.454.925,00
39	HIGADO DE RES	KILO	80	$ 14.559	1.164.720,00
40	LOMO DE CERDO	KILO	70	$ 25.791	1.805.370,00
41	SOBREBARRIGA	KILO	60	$ 27.386	1.643.160,00
42	TOCINO DE CERDO	KILO	55	$ 11.953	657.415,00
43	MOJARRA ENTERA DE 125 GRAMOS	KILO	100	$ 27.106	2.710.600,00
44	ALAS DE POLLO SIN COSTILLA	KILO	177	$ 14.647	2.592.519,00
45	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	125	$ 19.882	2.485.250,00
46	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	165	$ 15.118	2.494.470,00
47	POLLO ENTERO (SIN VISCERAS CON PIEL)	KILO	190	$ 14.706	2.794.140,00
48	TAMAL CORRIENTE 200 A 250 GRS	UNIDAD	44,0	$ 7.066	310.904,00
49	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS	UNIDAD	315,0	$ 7.792	2.454.480,00
50	AGUACATE	KILO	20,0	$ 13.553	271.060,00
51	AHUYAMA	KILO	8,0	$ 4.292	34.336,00

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:	901050870-0		
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:	28/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN:	Kra 54/26/25	COMEDOR N° 24 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	SP.@TS MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Leche entera ult bolsa * 200ml	250	$ 1.634,00	0%	$ 408.500,00
	leche achocolatada UTH bolso * 180 ml	250	$ 1.398,00	0%	$ 349.500,00
	yogh entero en bolsa * 200 ml	250	$ 1.224,00	0%	$ 306.000,00
					$ 1.064.000,00
			VALOR I.V.A	19%	124.545,00
			VALOR ICUI	0%	$ 0,00
			VALOR IBUA	0%	$ 0,00
			VALOR TOTAL		$ 1.188.545,00

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA
CASINO CENTRAL DE OFICIALES FAC

CONTRATO 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE AVIACIÓN, ALFÉRECES, CADETES, DISTINGUIDOS Y ALUMNOS

DEL 26 ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026

ESTANCIAS DEL PERIODO ACTUAL:

SOLDADOS	FECHA	DIAS	ESTANCIAS	VALOR U.	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	TOTAL
22	26 ENERO	1	22	$ 20.000	$ 440.000		
23	27 ENE - 31 ENE	5	115	$ 20.000	$ 2.300.000		
21	01 FEB - 20 FEB	20	420	$ 20.000	$ 8.400.000		
22	21 FEB - 22 FEB	2	44	$ 20.000	$ 880.000		
21	23 FEB - 25 FEB	3	63	$ 20.000	$ 1.260.000		
	TOTALES	31	664		$ 13.280.000	$ 0	$ 13.280.000

ESTANCIAS A CUADRAR POR AJUSTES DE PARTES CORTES ANTERIORES (CORTE 01 AL 25 ENERO/2026)

SOLDADOS	FECHA	DIAS	INSTANCIAS	VALOR U.	INSTANCIAS A SUMAR	INSTANCIAS A DESCONTAR	TOTAL PEDIDO
1	20 ENE - 24 ENE (DISMINUYE)	5	-5	$ 20.000		-$ 100.000	
	TOTALES	5	-5		$ 0	-$ 100.000	$ 13.180.000

NOTA: Se DISMINUYE el valor de **05 instancias**, teniendo en cuenta que:
- (Disminuye 05 estancias) SLA BOTERO DIAZ JEISSON FERNANDO CALAMIDAD (20-24)

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA*20 LITROS	BIDON	15	$ 220.773,00	$ 3.311.595
2	ARROZ BLANCO CONSUMO *LB	LIBRA	600	$ 2.395,00	$ 1.437.000
3	ATUN EN ACEITE LATA 160GR	UND *160GR	40	$ 5.906,00	$ 236.240
4	AVENA SABORIZADA BOLSA *250GR	BOLSA 250	20	$ 5.557,00	$ 111.140
5	AZUCAR	KILO	300	$ 6.910,00	$ 2.073.000
6	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR	LIBRA	20	$ 8.782,00	$ 175.640
7	FRIJOL CARGAMANTO	KILO	25	$ 12.640,00	$ 316.000
8	GALLETA TACO DULCE *200GR	TACO 200GR	30	$ 7.686,00	$ 230.580
9	HARINA DE TRIGO	LIBRA	150	$ 2.574,00	$ 386.100
10	LENTEJA CONSUMO	KILO	25	$ 8.720,00	$ 218.000
11	PANELA CUADRADA	LIBRA	80	$ 4.748,00	$ 379.840
12	MANZANA ROJA	KILO	20	$ 17.813,00	$ 356.260
13	MANZANA VERDE	KILO	20	$ 17.813,00	$ 356.260
14	PERA	KILO	10	$ 15.438,00	$ 154.380
15	AVENA EN BOLSA	UNIDAD	120	$ 2.475,00	$ 297.000
16	GELATINA *100GR	UNIDAD	120	$ 1.527,00	$ 183.240
17	KUMIS BOLSA 200ML	UNIDAD	120	$ 2.101,00	$ 252.120
18	LECHE *150 A 200ML	UNIDAD	120	$ 1.871,00	$ 224.520
19	YOGURT EN BOLSA *175 A 200 ML	UNIDAD	120	$ 2.026,00	$ 243.120
20	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200ML	UNIDAD	120	$ 1.200,00	$ 144.000
21	TAMAL CORRIENTE	UNIDAD	140	$ 6.945,00	$ 972.300
22	BOCADILLO	UND*30GRS	185	$ 712,00	$ 131.720
23	BEBIDA NO ALCOHOLICA A BASE DE MALTA PET *200ML	UNIDAD	200	$ 1.963,00	$ 392.600
24	GALLETA DULCE CON CREMA * UND 4 GALLETAS	PQT*UND 4 GALLETAS	12	$ 12.843,00	$ 154.116
25	GALLETA WAFER * 18 PQT CON 4 UND	18 PQT CON 4 UND	12	$ 13.415,00	$ 160.980
26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA SABORES SURTIDOS		180	$ 1.567,00	$ 282.060
					$ 13.179.811

$ 189

JEFE SECCION AYB

AS1 Ramos Kendy
Dpto Compras

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 397

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	23/07/2026, 07:48
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	23/07/2026, 07:48
				Vencimiento	21/09/2026

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	50.00	2,027.00	101,350.00

Total items: 4

Total Bruto	482,450.00
IVA 19%	91,665.50
Total a Pagar	574,115.50

Valor en Letras:
Quinientos setenta y cuatro mil ciento quince pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-21 por $ 574,115.50

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
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 1000 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 29ca3ac1488b84bdd7ef4b9f40790b2681bc9f0d5bf7757e5b7c2f70f2eed1a986d02d69a9f5fa39bbf67cb68a3a1266

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FAC SUBSECCIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS FORMATO VIVERES SOLDADOS	Código:	CCSFA-SUALB-FR-05
		Versión:	1
		Vigencia:	13/05/2025
		Página:	1 de 1

FECHA O LAPSO: DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO		PLANILLA No.	03 - 2026	
SOLDADOS REGULARES	SOLDADOS PROMEDIO	ESTANCIAS	V/R ESTACIAS	TOTAL
PRESUPUESTO	35	880	$ 20.000	$ 17.600.000

	PRODUCTOS	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO 20 LT	BIDON	35	$ 210.265,00	$ 7.359.275,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	200	$ 2.287,00	$ 457.400,00
3	CAFE INSTITUCIONAL C100 • 500 G	LIBRA	49	$ 24.500,00	$ 1.200.500,00
4	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND.8G	240	$ 862,00	$ 206.880,00
5	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	192	$ 9.921,00	$ 1.904.832,00
6	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	LIBRA	48	$ 2.550,00	$ 122.400,00
7	LENTEJA CONSUMO •KG	KILO	24	$ 7.035,00	$ 168.840,00
8	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOLSA*450GRS	24	$ 9.327,00	$ 223.848,00
9	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO •LB	LIBRA	48	$ 2.590,00	$ 124.320,00
10	SAL	KILO	40	$ 2.655,00	$ 106.200,00
11	GALLETA DULCE CON CREMA	BOLSA 12 PAQUETES	40	$ 13.891,00	$ 555.640,00
12	GALLETA TIPO WAFER	BOLSA 18 PAQUETES	40	$ 16.841,00	$ 673.640,00
13	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL EMB. BOLSA 10UND	KILO	100	$ 19.882,00	$ 1.988.200,00
14	RECORTE DE PECHUGA	KILO	50	$ 21.529,00	$ 1.076.450,00
15	REFRESCO DE FRUTAS PASTEURIZADO*200ML	UND	850	$ 1.348,00	$ 1.145.800,00
16	LIBERAL ALFM	UNIDAD	93	$ 911,00	$ 84.723,00
17	GALLETA DE COCO*50G ALFM	UNIDAD	93	$ 774,00	$ 71.982,00
18	HOJALDRE CORAZON*50G ALFM	UNIDAD	93	$ 666,00	$ 61.938,00
19	PASABOCAS DE BOCADILLO*50G ALFM	UNIDAD	93	$ 718,00	$ 66.774,00
	TOTAL				$ 17.599.642,00

Oscar Gomez R

Elaborado por:
CO. OSCAR GOMEZ ROMERO
Asistente Administrativo de Inventarios

T3. LIZETH MEJIA NAVARRO
Jefe de Alimentos y Bebidas

L. GARCIA BARRIOS CRISTIAN XAVIER
Tecnico Comandante de Elementos ZDS - CCSFA

Aprobado

TJ. ALEJANDRA ARTEAGA AMAYA
Director Casino Central de Suboficiales

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895581
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242022
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 397

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 ACHOCOLATADA * 180 ML	100	UND	1.663,6200	166.362
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	50	UND	2.412,1400	120.607
							TOTAL	574.116

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA
CASINO CENTRAL DE OFICIALES FAC

CONTRATO 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE AVIACIÓN, ALFÉRECES, CADETES, DISTINGUIDOS Y ALUMNOS

DEL 01 AL 25 DE ENERO DE 2026

ESTANCIAS DEL PERIODO ACTUAL:

SOLDADOS	FECHA	DIAS	ESTANCIAS	VALOR U.	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	TOTAL
19	01 ENE - 03 ENE	3	57	$ 20.000	$ 1.140.000		
21	04 ENERO	1	21	$ 20.000	$ 420.000		
22	05 ENE - 14 ENE	10	220	$ 20.000	$ 4.400.000		
23	15 ENE - 25 ENE	11	253	$ 20.000	$ 5.060.000		
	TOTALES	25	551		$ 11.020.000	$ 0	$ 11.020.000

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA*20 LITROS	BIDON	14	$ 220.773,00	$ 3.090.822
2	ARROZ BLANCO CONSUMO *LB	LIBRA	900	$ 2.395,00	$ 2.155.500
3	AZUCAR	KILO	130	$ 6.910,00	$ 898.300
4	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR	LIBRA	20	$ 8.782,00	$ 175.640
5	FRIJOL CARGAMANTO	KILO	25	$ 12.640,00	$ 316.000
6	HARINA DE TRIGO	LIBRA	100	$ 2.574,00	$ 257.400
7	LENTEJA CONSUMO	KILO	25	$ 8.720,00	$ 218.000
8	MANZANA ROJA	KILO	15	$ 17.813,00	$ 267.195
9	MANZANA VERDE	KILO	15	$ 17.813,00	$ 267.195
10	PERA	KILO	15	$ 15.438,00	$ 231.570
11	AVENA EN BOLSA	UNIDAD	120	$ 2.475,00	$ 297.000
12	GELATINA *100GR	UNIDAD	120	$ 1.527,00	$ 183.240
13	KUMIS BOLSA 200ML	UNIDAD	120	$ 2.101,00	$ 252.120
14	LECHE *150 A 200ML	UNIDAD	120	$ 1.871,00	$ 224.520
15	YOGURT EN BOLSA *175 A 200 ML	UNIDAD	120	$ 2.026,00	$ 243.120
16	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200ML	UNIDAD	120	$ 1.200,00	$ 144.000
17	TAMAL CORRIENTE	UNIDAD	120	$ 6.945,00	$ 833.400
18	BOCADILLO	UND*30GRS	158	$ 712,00	$ 112.496
19	BEBIDA NO ALCOHOLICA A BASE DE MALTA PET *200ML	UNIDAD	130	$ 1.963,00	$ 255.190
20	GALLETA DULCE CON CREMA * UND 4 GALLETAS	PQT*UND 4 GALLETAS	15	$ 12.843,00	$ 192.645
21	GALLETA WAFER * 18 PQT CON 4 UND	18 PQT CON 4 UND	15	$ 13.415,00	$ 201.225
22	JUGO O REFRESCO DE FRUTA SABORES SURTIDOS		130	$ 1.567,00	$ 203.710
					$ 11.020.288

-$ 288

JEFE SECCION AYB

AS1 Ramos Kendy
Dpto Compras

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 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:	23/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		BAEEV 13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
CONSORCIO PROVISIÓN 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	50	$ 2.027,00	0%	$ 101.350
		VALOR SIN I.V.A			$ 482.450,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 91.665,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 574.115,50

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			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
Administracion			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			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizadas exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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.

	CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FAC SUBSECCIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS FORMATO VIVERES SOLDADOS	Código:	CCSFA-SUALB-FR-06
		Versión:	1
		Vigencia:	13/05/2025
		Página:	1 de 1

FECHA O LAPSO: DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO		PLANILLA No.	02 - 2026	
SOLDADOS REGULARES	SOLDADOS PROMEDIO	ESTANCIAS	V/R ESTACIAS	TOTAL
PRESUPUESTO	39	993	$ 20,000	$ 19,860,000
MENOS ESTANCIAS DEL MES DE ENERO		21	$ 20,000	$ 420,000
TOTAL ESTANCIAS MES DE FEBRERO		962	$ 20,000	$ 19,240,000
TOTAL DEL MES				$ 19,240,000

	PRODUCTOS	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	96	$ 9,921.00	$ 952,416.00
2	COLOR CORRIENTE	LIBRA	6	$ 11,231.00	$ 67,386.00
3	HARINA DE TRIGO	LIBRA	96	$ 2,573.00	$ 247,008.00
4	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOLSA*450GRS	96	$ 9,327.00	$ 895,392.00
5	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	LIBRA	48	$ 2,590.00	$ 124,320.00
6	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	LIBRA	48	$ 2,594.00	$ 124,512.00
7	SALSA NEGRA GALON * 3800 G	UND.3800GRS	8	$ 50,646.00	$ 405,168.00
8	VINAGRE	UND*3785GRS	16	$ 25,186.00	$ 402,976.00
9	MELOCOTONES Y/O DURAZNOS EN MITADES	UND 425GR	12	$ 11,202.00	$ 134,424.00
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET	2.5 LT	48	$ 8,760.00	$ 420,480.00
11	BOLA DE BRAZO DE RES(CORAZON DE PALETA)	KILO	50	$ 27,179.00	$ 1,358,950.00
12	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KILO	100	$ 22,614.00	$ 2,261,400.00
13	CARNE PICADA	KILO	50	$ 21,828.00	$ 1,091,400.00
14	COSTILLA DE RES	KILO	30	$ 19,399.00	$ 581,970.00
15	LOMO DE CERDO	KILO	50	$ 25,791.00	$ 1,289,550.00
16	CARNE SOBREBARRIGA	KILO	50	$ 27,386.00	$ 1,369,300.00
17	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL EMB. BOLSA 10UND	KILO	100	$ 19,882.00	$ 1,988,200.00
18	MUSLO DE POLLO CON PIEL EMBA BOLSAS MINIMO 20-40UND	KILO	80	$ 15,647.00	$ 1,251,760.00
19	REFRESCO DE FRUTAS PASTEURIZADO*200ML	UND	1200	$ 1,348.00	$ 1,617,600.00
20	AGUACATE	KILO	11	$ 13,553.00	$ 149,083.00
21	CABEZA DE AJO	KILO	20	$ 14,569.00	$ 291,380.00
22	APIO	KILO	10	$ 4,179.00	$ 41,790.00
23	ARVEJA DESGRANADA	KILO	10	$ 20,329.00	$ 203,290.00
24	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	19	$ 5,195.00	$ 98,705.00
25	CEBOLLA CABEZONA MORADA	KILO	20	$ 5,308.00	$ 106,160.00
26	CEBOLLA LARGA	KILO	20	$ 5,368.00	$ 107,360.00
27	CHAMPIÑONES	KILO	2	$ 33,882.00	$ 67,764.00
28	KIWI	KILO	10	$ 12,424.00	$ 124,240.00
29	LECHUGA BATAVIA	KILO	20	$ 6,664.00	$ 133,280.00
30	LIMONTAHITI	KILO	20	$ 5,986.00	$ 119,720.00
31	NARANJA	KILO	20	$ 4,744.00	$ 94,880.00
32	PAPA CRIOLLA	KILO	50	$ 5,195.00	$ 259,750.00
33	PAPA PASTUSA	KILO	50	$ 4,744.00	$ 237,200.00
34	PLATANO MADURO	KILO	20	$ 5,308.00	$ 106,160.00
35	PLATANO HARTON VERDE	KILO	20	$ 5,308.00	$ 106,160.00
36	TOMATE CHONTO	KILO	40	$ 5,647.00	$ 225,880.00
37	YUCA	KILO	20	$ 4,518.00	$ 90,360.00
38	ZANAHORIA	KILO	20	$ 4,518.00	$ 90,360.00
	TOTAL				$ 19,237,734.00

Se restan 21 estancias del mes de enero.

Elaborado por:
AS13. ISIDRO MONTES
Asistente Administrativo de Inventarios

T3. LIZETH MEJIA NAVARRO
Jefe de Alimentos y Bebidas

T1. PERDOMO ANGARITA DIDIER
Tecnico Comandante de Elementos ZDS - CCSFA

TJ. ALEJANDRA ARTEAGA AMAYA
Director Casino Central de Suboficiales

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 410

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			Generación	27/07/2026, 08:22
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(604) 0000000	Expedición	27/07/2026, 08:22
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	25/09/2026

Item	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Kumis Entero bolsa* 200 ML	250.00	1,189.00	297,250.00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	500.00	804.00	402,000.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	300.00	2,027.00	608,100.00

20738419

Total Items: 3

Total Bruto	1,307,350.00
IVA 19%	248,396.50
Total a Pagar	1,555,746.50

Valor en Letras:
Un millón quinientos cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y seis pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-25 por $ 1,555,746.50

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: 3daaf601c9d75e97cba83802610be122b00c119a8c0f464d193d6828d44faed76d163f8c623868eacf4d4dc25e811 7c9

Facturación Electrónica y Proveedor Tecnológico Siigo SAS NIT 830.085.605-4 Nombre Software Siigo Nube Firma electrónica vv. vv.xxxx

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:	098-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	22/06/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		ESCUELA MILITAR DE CADETES		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	PULPA DE FRUTA	15	9.000	0%	135.000,0
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			135.000
		VALOR I.V.A		19%	25.650,00
		VALOR TOTAL			160.650

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
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895769
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242062
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 410

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega viveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	250	UND	1.414,9120	353.728
0002	CT21	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	956,7600	478.380
0003	CT21	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	300	UND	2.412,1300	723.639
							TOTAL	1.555.747

Emisor : PCASTELLANOS 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:	006-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	22/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/07/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL:	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION:		ESCUELA MILITAR DE CADETES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	PULPA DE FRUTA	15	9.000	0%	135.000,0
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A:			135.000
		VALOR I.V.A		19%	25.650,00
		VALOR TOTAL:			160.650

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
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL:			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	FORMATO	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01		
			VERSION No. 02	Pagina 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/C.C.E:	901205376-0		
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:	27/07/2026	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/ CT 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
	kumis Entero botella X 200 ML	259	$ 1.189,00	0%	$ 297.259,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	320	$ 2.022,00	0%	$ 658.190,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	500	$ 904,00	0%	$ 452.300,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.307.350,0
		VALOR I.V.A		19%	$ 248.396,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.555.746,50

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
Administracion			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 APLICACION 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 exitosos*
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.	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.

49	ARRACACHA	KILO	10,0	$ 7.500	75.000,00
50	ARVEJA DESGRANADA	KILO	30,0	$ 23.810	714.300,00
51	BANANO CRIOLLO	KILO	170,0	$ 5.765	980.050,00
52	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	250,0	$ 6.045	1.511.250,00
53	CEBOLLA CABEZONA MORADA	KILO	20,0	$ 6.250	125.000,00
54	CEBOLLA LARGA	KILO	6,0	$ 6.199	37.194,00
55	CILANTRO	KILO	12,0	$ 8.750	105.000,00
56	DURAZNO	KILO	80,0	$ 10.000	800.000,00
57	GUAYABA CRIOLLA	KILO	143,0	$ 5.938	849.134,00
58	HABICHUELA	KILO	15,0	$ 8.125	121.875,00
59	HUEVO ROJO	UNIDAD	6400,0	$ 785	5.024.000,00
60	LECHUGA	KILO	15,0	$ 7.814	117.210,00
61	LIMON COMUN	KILO	72,0	$ 6.948	500.256,00
62	LULO	KILO	120,0	$ 8.906	1.068.720,00
63	MANDARINA	KILO	100,0	$ 8.283	828.300,00
64	MANZANA ROJA	KILO	60,0	$ 17.813	1.068.780,00
65	MANZANA VERDE	KILO	60,0	$ 17.813	1.068.780,00
66	MARACUYA	KILO	140,0	$ 7.719	1.080.660,00
67	MAZORCA	KILO	60,0	$ 11.375	682.500,00
68	MORA	KILO	117,0	$ 8.750	1.023.750,00
69	NARANJA VALENCIA	KILO	10,0	$ 5.570	55.700,00
70	PAPA CRIOLLA	KILO	95,0	$ 6.078	577.410,00
71	PAPA PASTUSA	KILO	720,0	$ 5.480	3.945.600,00
72	PIMENTON ROJO	KILO	10,0	$ 7.750	77.500,00
73	PIMENTON VERDE	KILO	80,0	$ 7.750	620.000,00
74	PIÑA	KILO	12,0	$ 6.045	72.540,00
75	PLATANO VERDE	KILO	665,0	$ 6.250	4.156.250,00
76	REMOLACHA	KILO	35,0	$ 4.810	168.350,00
77	REPOLLO BLANCO	KILO	16,0	$ 4.156	66.496,00
78	TOMATE CHONTO	KILO	147	$ 6.568	965.496,00
79	TOMATE DE ARBOL ROJO	KILO	104	$ 6.888	716.352,00
80	YUCA ARMENIA	KILO	128	$ 5.463	699.264,00
81	ZANAHORIA	KILO	84	$ 5.320	446.880,00
82	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML	BOLSA* 200 ML	135	$ 2.475	334.125,00
83	GELATINA	UND* 100 GRAMOS	975	$ 1.527	1.488.825,00
84	KUMIS ENTERO BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	BOLSA* 150 A 200 ML	180	$ 2.101	378.180,00
85	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT	BOLSA* 200ML	1041	$ 1.871	1.947.711,00
86	YOGURT CON CEREAL	VASO* 150 GRAMOS	885	$ 3.334	2.950.590,00
87	YOGURT ENTERO EN BOLSA * 175 A 200ML.	UNIDAD	800	$ 2.026	1.620.800,00
88	QUESO EN BLOQUE CAMPESINO	UNIDAD	22	$ 68.750	1.512.500,00
89	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	UNIDAD	1	$ 70.000	70.000,00
90	CHORIZO ESPAÑOL ESTANDAR 80 G	KILO	85	$ 38.364	3.260.940,00
91	SALCHICHA PERRO ESTANDAR 10 UND*500 G	LIBRA	87	$ 20.122	1.750.614,00
92	SALCHICHON CERVECERO MIXTO X 1000 GR	KILO	64	$ 24.506	1.568.384,00
93	CARNE HAMBURGUESA X 1000 GR	KILO	9	$ 39.585	356.265,00
94	PAN CORRIENTE	UNIDAD	650	$ 800	520.000,00
95	CROISSANT BOCADILLO ALFM-1	UNIDAD	800	$ 2.050	1.640.000,00
96	LIBERAL	UNIDAD	800	$ 1.000	800.000,00
97	PAN CHURRO	UNIDAD	1043	$ 1.100	1.147.300,00
98	BARRA DE CHOCOLATE *12 GRS	UND * 12 GRS	1240	$ 1.579	1.957.960,00
99	MALTA 200 ML	UND * 200 ML	1160	$ 1.963	2.277.080,00
100	GASEOSA 250 ML	UND * 250 ML	1209	$ 2.091	2.509.200,00
101	JUGO TETRAPACK	UND * 200 ML	340	$ 1.567	532.780,00
102	JUGO EN BOTELLA PET 400	UND * 400 ML	1200	$ 1.676	
103	GASEOSA 3 LTS	UND * 2.5 LTS	0	$ 7.576	
		Total Abastecimiento			$ 159.999.369
		diferencia Total Abastecimiento			$ 631

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor SVIF GOMEZ ANDERSON identificado con C.C. No. 7319469 de Chiquinquira, quien se desempeña como Suboficial de Abastecimientos y/o enlace del BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 70.

SVIF GOMEZ ANDERSON
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BIM70
CC. No. 7.319.469

MYCIM JUAN PABLO RODRÍGUEZ BERNAL
SUPERVISOR LOCAL BIM70
CC. N° 1.049.605.994

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 412

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(604) 0000000	Generación	27/07/2026, 08:27
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Expedición	27/07/2026, 08:27
				Vencimiento	25/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200.00	1,224.00	244,800.00
2	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	120.00	2,027.00	243,240.00
3	Kumis Entero bolsa* 200 ML	120.00	1,189.00	142,680.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	200.00	804.00	160,800.00
5	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	120.00	1,398.00	167,760.00

Total ítems: 5

Total Bruto	959,280.00
IVA 19%	182,263.20
Total a Pagar	1,141,543.20

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y un mil quinientos cuarenta y tres pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-25 por $ 1,141,543.20

Observaciones:
#S15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#S
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 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: adf226772cdda7a4331b89c75f9512f7fd76c85197cb31bd0e1d200902bf67b3b28e293b31a22523fed03ad16d0477da

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.114-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vía en el XML

4100 24 2026

51	ARVEJA DESGRANADA	KILO	12,0	$	20.329	243.948,00
52	BANANO CRIOLLO	KILO	205,0	$	4.969	1.018.645,00
53	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	25,0	$	5.195	129.875,00
54	CEBOLLA CABEZONA MORADA	KILO	205,0	$	5.308	1.088.140,00
55	CEBOLLA LARGA	KILO	9,0	$	5.368	48.312,00
56	CILANTRO	KILO	13,0	$	7.567	98.371,00
57	GUAYABA CRIOLLA	KILO	79,0	$	5.082	401.478,00
58	HABICHUELA	KILO	8,0	$	6.551	52.408,00
59	HUEVO ROJO	UNIDAD	5030,0	$	678	3.410.340,00
60	LECHUGA	KILO	10,0	$	6.654	66.540,00
61	LIMON COMUN	KILO	55,0	$	5.986	329.230,00
62	LULO	KILO	88,0	$	7.567	665.896,00
63	MANDARINA	KILO	45,0	$	7.115	320.175,00
64	MANGO	KILO	30,0	$	8.696	260.880,00
65	MANZANA ROJA	KILO	35,0	$	15.360	537.600,00
66	MANZANA VERDE	KILO	45,0	$	15.360	691.200,00
67	MARACUYA	KILO	60,0	$	6.664	399.840,00
68	MAZORCA	KILO	33,0	$	9.826	324.258,00
69	MORA	KILO	91,0	$	7.567	688.597,00
70	NARANJA VALENCIA	KILO	4,0	$	4.744	18.976,00
71	PAPA CRIOLLA	KILO	75,0	$	5.195	389.625,00
72	PAPA PASTUSA	KILO	15,0	$	4.744	71.160,00
73	PAPA SABANERA	KILO	650,0	$	5.195	3.376.750,00
74	PAPAYA	KILO	5,0	$	4.969	24.845,00
75	PIMENTON VERDE	KILO	110,0	$	6.436	708.160,00
76	PIÑA	KILO	11,0	$	5.195	57.145,00
77	PLATANO VERDE	KILO	465,0	$	5.308	2.468.220,00
78	REMOLACHA	KILO	30,0	$	4.066	121.980,00
79	REPOLLO BLANCO	KILO	22,0	$	3.501	77.022,00
80	PATILLA	KILO	50,0	$	4.744	237.200,00
81	TOMATE CHONTO	KILO	104,0	$	5.647	587.288,00
82	TOMATE DE ARBOL ROJO	KILO	95,0	$	5.873	557.935,00
83	YUCA ARMENIA	KILO	85	$	4.518	384.030,00
84	ZANAHORIA	KILO	82	$	4.518	370.476,00
85	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML	BOLSA* 200 ML	420	$	2.542	1.067.640,00
86	GELATINA	UND* 100 GRAMOS	450	$	1.763	793.350,00
87	KUMIS ENTERO BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	BOLSA* 150 A 200 ML	190	$	2.279	433.010,00
88	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT	BOLSA* 200ML	850	$	1.711	1.454.350,00
89	YOGURT CON CEREAL	VASO* 150 GRAMOS	700	$	3.528	2.469.600,00
90	YOGURT ENTERO EN BOLSA * 175 A 200ML.	UNIDAD	300	$	2.279	683.700,00
91	QUESO EN BLOQUE CAMPESINO	UNIDAD	16	$	51.168	818.688,00
92	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	UNIDAD	11	$	68.239	750.629,00
93	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GRS	UNIDAD	600	$	300	180.000,00
94	AREPA DE MAIZ CON QUESO 80 GRS	UNIDAD	155	$	1.238	191.890,00
95	AREPA BOYACENSE	UNIDAD	155	$	2.119	328.445,00
96	CHORIZO DE CERDO 40 GRS	KILO	43	$	34.833	1.497.819,00
97	CARNE HAMBURGUESA X 1000 GR	KILO	32	$	31.514	1.008.448,00
98	SALCHICHA PERRO ESTANDAR 10 UND*500 G	LIBRA	53	$	18.244	966.932,00
99	SALCHICHON CERVECERO MIXTO X 1000 GR	KILO	37	$	19.370	716.690,00
100	CROISSANT BOCADILLO ALFM-1	UNIDAD	300	$	1.915	574.500,00
101	CROISSANT DE QUESO	UNIDAD	300	$	2.244	673.200,00
102	MANTECADA ALFM-1	UNIDAD	300	$	2.048	614.400,00
103	MOGOLLA 80GR	UNIDAD	300	$	939	281.700,00
104	PAN CORRIENTE	UNIDAD	250	$	729	182.250,00
105	PAN TAJADO	UNIDAD	20	$	278	5.560,00
106	PAN HAMBURGUESA 80 GRS	UNIDAD	300	$	1.240	372.000,00
107	PAN PERRO 60 GRS	UNIDAD	300	$	1.080	324.000,00
108	PAN CHURRO	UNIDAD	200	$	1.019	203.800,00
109	PAN PERA	UNIDAD	300	$	1.269	380.700,00
110	ROSCON CON BOCADILLO	UNIDAD	300	$	1.394	418.200,00
111	JUGO TETRAPACK	UND * 200 ML	300	$	2.181	654.300,00
112	JUGO EN BOTELLA PET 400	UND * 400 ML	600	$	1.986	1.191.600,00
113	MALTA 200 ML	UND * 200 ML	291	$	2.659	773.769,00
114	GASEOSA 250 ML	UND * 250 ML	600	$	2.185	1.311.000,00
115	GASEOSA PET 400 ML	UNIDAD	300	$	3.327	998.100,00
116	GASEOSA 2.5 LTS	UND * 2.5 LTS	8	$	12.109	96.872,00
	Total Abastecimiento					$ 105.559.686
	diferencia Total Abastecimiento					$ 314

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor SVIF GOMEZ ANDERSON identificado con C.C. No. 7319469 de Chiquinquira, quien se desempeña como Suboficial de Abastecimientos y/o enlace del BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 70.

SVIF GOMEZ ANDERSON
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BIM70
CC. No. 7.319.469

MYCIM JUAN PABLO RODRIGUEZ BERNAL
SUPERVISOR LOCAL BIM70
CC. N° 1.049.605.994

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895607
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242035
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 412

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.456,5600	291.312
0002	CT11	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	120	UND	2.412,1333	289.456
0003	CT11	Bodega viveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	120	UND	1.414,9083	169.789
0004	CT11	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	956,7600	191.352
0005	CT11	Bodega viveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	120	UND	1.663,6167	199.634
							TOTAL	1.141.543

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO

ARMADA	Proceso: Servicios de Apoyo		Autoridad: JOLAN
	Código: SERAP-FT-050-JOLAN-V03	Rige a partir de: 26/09/2023	Página 1 de 1

UNIDAD: BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 70

LUGAR Y FECHA: BOGOTA D.C 05 DE FEBRERO DEL 2026

CONSOLIDADO No. 004 DE ABASTECIMIENTOS DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 70 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, LAPSO COMPRENDIDO DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
INFANTES DE MARINA ABASTECIDOS	406	13	20000	105.560.000,00
				-
TOTAL ABASTECIMIENTO	Σ	Σ	Σ	105.560.000,00

VÍVERES FRESCOS Y SECOS 100 % 105.560.000,00

VIVERES FRESCOS Y SECOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
	VIVERES SECOS				
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT	BIDON	7	$ 210.265	1.471.855,00
2	ACEITE PALMA *900 ML	UND*900ML	180	$ 9.802	1.764.360,00
3	ARROZ BLANCO * 25 K	BULTO * 25KG	34	$ 107.321	3.648.914,00
4	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	1585	$ 2.287	3.624.895,00
5	ARVEJA VERDE SECA	KILO	7	$ 4.624	32.368,00
6	ATUN EN ACEITE * 170 G	LATA * 170 GRS	360	$ 6.198	2.231.280,00
7	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	BOLSA* 250 GRS	90	$ 6.292	566.280,00
8	AZUCAR	KILO	210	$ 6.752	1.417.920,00
9	BOCADILLO VELEÑO	UND* 30 GRS	305	$ 743	226.615,00
10	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	LIBRA	64	$ 24.500	1.568.000,00
11	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND* 8 GRS	210	$ 862	181.020,00
12	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	67	$ 9.921	664.707,00
13	COLOR CORRIENTE *LB	LIBRA	12	$ 11.231	134.772,00
14	FRIJOL CARGAMANTO	KILO	99	$ 10.886	1.077.714,00
15	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	TACO * 200 GRS	46	$ 6.943	319.378,00
16	GALLETA TIPO LECHE PAQ X 18 UNIDADES	PAQ * 18 GALLETAS	8	$ 8.897	71.176,00
17	GALLETA D. CREMA X 12 UNIDADES	PAQ * 12 GALLETAS	40	$ 13.891	555.640,00
18	GALLETA TIPO WAFER *18 PAQ	BOLSA * 18 PAQ	44	$ 16.841	741.004,00
19	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	LIBRA	82	$ 2.573	210.986,00
20	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	LIBRA	42	$ 2.550	107.100,00
21	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	BOLSA* 380 GRS	170	$ 10.527	1.789.590,00
22	LENTEJA CONSUMO *KG	KILO	69	$ 7.035	485.415,00
23	MAYONESA SALSA ADEREZO *3750 GRS	UNIDAD*3750 GRS	7	$ 31.965	223.755,00
24	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOLSA* 450 GRS	60	$ 9.327	559.620,00
25	PANELA CUADRADA *LB	LIBRA	10	$ 5.040	50.400,00
26	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KILO	25	$ 11.544	288.600,00
27	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	LIBRA	43	$ 2.594	111.542,00
28	PASTA SECO ALIMENTICIA * 500 GRS	LIBRA	86	$ 2.590	222.740,00
29	SAL	KILO	75	$ 2.655	199.125,00
30	SALSA DE TOMATE * 4150 G	UND* 4150 GRS	6	$ 42.348	254.088,00
31	SALSA NEGRA GALON * 3800 G	UND* 3800 GRS	2	$ 50.646	101.292,00
32	VINAGRE * GALON *3785 ML	UND* 3785 GRS	2	$ 25.186	50.372,00
33	BOLA DE BRAZO DE RES (CORAZON DE PALETA)	KILO	220	$ 27.179	5.979.380,00
34	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KILO	165	$ 22.614	3.731.310,00
35	CARNE DE RES MOLIDA	KILO	220	$ 18.102	3.982.440,00
36	CARNE PICADA	KILO	95	$ 21.628	2.073.660,00
37	COSTILLA DE RES	KILO	95	$ 19.399	1.842.905,00
38	LOMO DE CERDO	KILO	90	$ 25.791	2.321.190,00
39	SOBREBARRIGA	KILO	50	$ 27.386	1.369.300,00
40	TOCINO DE CERDO	KILO	50	$ 11.953	597.650,00
41	MOJARRA ENTERA DE 125 GRAMOS	KILO	90	$ 27.106	2.439.540,00
42	ALAS DE POLLO SIN COSTILLA	KILO	235	$ 14.647	3.442.045,00
43	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	155	$ 19.882	3.081.710,00
44	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	145	$ 15.118	2.192.110,00
45	POLLO ENTERO (SIN VISCERAS CON PIEL)	KILO	140	$ 14.706	2.058.840,00
46	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS	UNIDAD	290,0	$ 7.792	2.259.680,00
47	AGUACATE	KILO	23,0	$ 13.553	311.719,00
48	AHUYAMA	KILO	8,0	$ 4.292	34.336,00
49	CABEZA DE AJO	KILO	16,0	$ 14.569	233.104,00
50	APIO	KILO	3,0	$ 4.179	12.537,00

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:	901050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCION :		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.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-CODAF-DILOS 2025/ 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	120	$ 1.189,00	0%	$ 142.680,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML	120	$ 1.398,00	0%	$ 167.760,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	120	$ 2.027,00	0%	$ 243.240,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML	200	$ 1.224,00	0%	$ 244.800,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	200	$ 804,00	0%	$ 160.800,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 959.280,00
		VALOR I.V.A		19%	182.263,20
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.141.543,20

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 1				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.

ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO		
	Proceso: Servicios de Apoyo		Autoridad: JOLAN
	Código: SERAP-FT-050-JOLAN-V03	Rige a partir de: 26/09/2023	Página 1 de 1

UNIDAD: BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 70

LUGAR Y FECHA: BOGOTA D.C 22 DE ENERO 2026

CONSOLIDADO No. 003 DE ABASTECIMIENTOS DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 70 CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, LAPSO COMPRENDIDO DEL 01/02/2026 AL 15/02/2026

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
INFANTES DE MARINA ABASTECIDOS	479	15	20000	143.700.000,00
				-
TOTAL ABASTECIMIENTO	Σ	Σ	Σ	143.700.000,00

VÍVERES FRESCOS Y SECOS 100 % 143.700.000,00

VIVERES FRESCOS Y SECOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
	VIVERES SECOS				
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT	BIDON	13	$ 220.773	2.870.049,00
2	ACEITE PALMA *900 ML	UND*900ML	294	$ 10.186	2.994.684,00
3	ARROZ BLANCO * 25 K	BULTO * 25KG	47	$ 123.963	5.826.261,00
4	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	3259	$ 2.395	7.805.305,00
5	ARVEJA VERDE SECA	KILO	16	$ 4.988	79.808,00
6	ATUN EN ACEITE * 170 G	LATA * 170 GRS	615	$ 5.906	3.632.190,00
7	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	BOLSA* 250 GRS	101	$ 5.548	560.348,00
8	AZUCAR	KILO	560	$ 6.910	3.869.600,00
9	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *200G	TARRO* 200 GRS	8	$ 4.951	39.608,00
10	BOCADILLO VELEÑO	UND* 30 GRS	474	$ 712	337.488,00
11	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	LIBRA	76	$ 25.759	1.957.684,00
12	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND* 8 GRS	211	$ 774	163.314,00
13	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	93	$ 8.782	816.726,00
14	COLOR CORRIENTE *LB	LIBRA	4	$ 8.637	34.548,00
15	FRIJOL CARGAMANTO	KILO	70	$ 12.640	884.800,00
16	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	TACO * 200 GRS	80	$ 7.096	567.680,00
17	GALLETA TIPO LECHE PAQ X 18 UNIDADES	PAQ * 18 GALLETAS	10	$ 8.320	83.200,00
18	GALLETA D. CREMA X 12 UNIDADES	PAQ * 12 GALLETAS	60	$ 12.843	770.580,00
19	GALLETA TIPO WAFER *18 PAQ	BOLSA * 18 PAQ	63	$ 13.415	845.145,00
20	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	LIBRA	117	$ 2.574	301.158,00
21	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	LIBRA	96	$ 2.566	246.528,00
22	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	BOLSA* 380 GRS	258	$ 10.822	2.792.076,00
23	LENTEJA CONSUMO *KG	KILO	70	$ 8.720	610.400,00
24	MAYONESA SALSA ADEREZO *3750 GRS	UNIDAD*3750 GRS	8	$ 29.357	234.856,00
25	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOLSA* 450 GRS	72	$ 9.558	688.176,00
26	PANELA CUADRADA *LB	LIBRA	20	$ 4.748	94.960,00
27	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KILO	85	$ 11.542	981.070,00
28	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	LIBRA	27	$ 2.829	76.383,00
29	PASTA SECO ALIMENTICIA * 500 GRS	LIBRA	40	$ 2.829	113.160,00
30	SAL	KILO	100	$ 2.504	250.400,00
31	SALSA DE TOMATE * 4150 G	UND* 4150 GRS	7	$ 48.052	336.364,00
32	SALSA NEGRA GALON * 3800 G	UND* 3800 GRS	1	$ 49.535	49.535,00
33	VINAGRE * GALON *3785 ML	UND* 3785 GRS	6	$ 27.584	165.504,00
34	BOLA DE BRAZO DE RES (CORAZON DE PALETA)	KILO	235	$ 35.623	8.371.405,00
35	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KILO	247	$ 32.691	8.074.677,00
36	CARNE DE RES MOLIDA	KILO	185	$ 25.421	4.702.885,00
37	CARNE PICADA	KILO	125	$ 31.457	3.932.125,00
38	COSTILLA DE RES	KILO	75	$ 26.858	2.014.350,00
39	LOMO DE CERDO	KILO	95	$ 36.214	3.440.330,00
40	SOBREBARRIGA	KILO	50	$ 34.514	1.725.700,00
41	TOCINO DE CERDO	KILO	38	$ 16.786	637.868,00
42	MOJARRA ENTERA DE 125 GRAMOS	KILO	111	$ 30.667	3.404.037,00
43	ALAS DE POLLO SIN COSTILLA	KILO	241	$ 15.600	3.759.600,00
44	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	141	$ 21.125	2.978.625,00
45	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	201	$ 16.063	3.228.663,00
46	POLLO ENTERO (SIN VISCERAS CON PIEL)	KILO	145	$ 15.688	2.274.760,00
47	TAMAL CORRIENTE 200 A 250 GRS	UNIDAD	415,0	$ 6.945	2.882.175,00
48	AGUACATE	KILO	20,0	$ 15.841	316.820,00

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 409

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(604) 0000000	Generación	27/07/2026, 08:20
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Expedición	27/07/2026, 08:20
				Vencimiento	25/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	500.00	1,224.00	612,000.00
2	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	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	500.00	804.00	402,000.00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	480.00	2,027.00	972,960.00

Total items: 5

Total Bruto	3,151,110.00
IVA 19%	598,710.90
Total a Pagar	3,749,820.90

Valor en Letras:
Tres millones setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos veinte pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-25 por $ 3,749,820.90

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 840f37c6fe7b4c5c031c407da157aea0aacb814d18b13c11d824b2a85339e59fea03acbf7836050118147 28a417f77b2

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

21 00 24.20 33

CAL 12

	CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FAC SUBSECCIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS FORMATO VIVERES SOLDADOS	Código:	CCSFA-SUALB-FR-06
		Versión:	1
		Vigencia:	05/13/2025
		Página:	1 de 1

FECHA O LAPSO: DEL 1 DE ENERO AL 25 DE ENERO		PLANILLA No.	01 - 2026	
SOLDADOS REGULARES	SOLDADOS PROMEDIO	ESTANCIAS	V/R ESTACIAS	TOTAL
PRESUPUESTO	33	832	$ 20.000	$ 16.640.000

	PRODUCTOS	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT	BIDON	31	$ 220,773.00	$ 6,843,963.00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1LB	LIBRA	500	$ 2,395.00	$ 1,197,500.00
3	AZUCAR	KILO	100	$ 6,910.00	$ 691,000.00
4	CAFÉ INSTITUCIONAL	LIBRA	40	$ 21,784.00	$ 871,360.00
5	LECHE EN POLVO ENTERA * 380 G	BOLSA *380 G	120	$ 10,822.00	$ 1,298,640.00
6	PANELA CUADRADA *LB	LIBRA	200	$ 4,748.00	$ 949,600.00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KILO	10	$ 34,200.00	$ 342,000.00
8	LOMO DE CERDO	KILO	10	$ 36,214.00	$ 362,140.00
9	ALAS DE POLLO SIN COSTILLAR	KILO	30	$ 15,600.00	$ 468,000.00
10	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	25	$ 38,167.00	$ 954,175.00
11	GELATINA * 100 G	UND	102	$ 1,527.00	$ 155,754.00
12	TAMAL ESPECIAL	UND	60	$ 8,287.00	$ 497,220.00
13	PAN PERA ALFM 1	UND	50	$ 1,400.00	$ 70,000.00
14	PAN CHURRO	UND	60	$ 1,100.00	$ 66,000.00
15	LIBERAL ALFM	UND	60	$ 1,000.00	$ 60,000.00
16	LENTEJA CONSUMO * KG	KILO	24	$ 8,720.00	$ 209,280.00
17	MAYONESA SALSA ADEREZO*3750G	UND 3750G	4	$ 28,516.00	$ 114,064.00
18	SARDINAS	LATA *425GR	48	$ 9,162.00	$ 439,776.00
19	SAL	KILO	20	$ 2,504.00	$ 50,080.00
20	GALLETA WAFER *18 PAQUETES CON 4 UNIDADES	OLSA *18 PAQUETES CON 4 UNIDADE	48	$ 13,415.00	$ 643,920.00
21	SALSA DE TOMATE * 4150 G	UNIDAD *4150 G	4	$ 48,052.00	$ 192,208.00
22	ROSCON BOCADILLO ALFM-1	UND	60	$ 1,500.00	$ 90,000.00
23	GARBANZO	KILO	12	$ 6,174.00	$ 74,088.00
24					
	TOTAL				$ 16,640,768.00

Oscar Gómez R

Elaborado por:
CO. OSCAR GOMEZ ROMERO
Asistente Administrativo de Inventarios

T1. PERDOMO ANGARITA DICIER
Tecnico Comendante de Elementos ZDS - CCSFA

T3. CRISTANCHO BRENDA LINARES
Jefe de Alimentos y Bebidas (E)

Alejandra Arteaga Amaya

TJ. ALEJANDRA ARTEAGA AMAYA
Director Casino Central de Suboficiales

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:	27/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA	DIRECCION:		ENTREGA TOTAL	N/A
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				COMEDOR C411 BASCO	

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.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-CODAF-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.	450	$ 1.189,00	0%	$ 535.050,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	450	$ 1.398,00	0%	$ 629.100,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	480	$ 2.027,00	0%	$ 972.960,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	500	$ 1.224,00	0%	$ 612.000,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	500	$ 804,00	0%	$ 402.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.151.110,00
		VALOR I.V.A		19%	598.710,90
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 3.749.820,90

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

55	ARRACACHA	KILO	12,0	$ 6.436	77.256,00
56	ARVEJA DESGRANADA	KILO	12,0	$ 20.329	243.948,00
57	BANANO CRIOLLO	KILO	190,0	$ 4.969	944.110,00
58	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	45,0	$ 5.195	233.775,00
59	CEBOLLA CABEZONA MORADA	KILO	240,0	$ 5.308	1.273.920,00
60	CEBOLLA LARGA	KILO	15,0	$ 5.368	80.520,00
61	CILANTRO	KILO	11,0	$ 7.567	83.237,00
62	GUAYABA CRIOLLA	KILO	80,0	$ 5.082	406.560,00
63	HABICHUELA	KILO	8,0	$ 6.551	52.408,00
64	HUEVO ROJO	UNIDAD	4920,0	$ 678	3.335.760,00
65	LECHUGA	KILO	15,0	$ 6.654	99.810,00
66	LIMON COMUN	KILO	90,0	$ 5.986	538.740,00
67	LULO	KILO	98,0	$ 7.567	741.566,00
68	MANDARINA	KILO	40,0	$ 7.115	284.600,00
69	MANGO	KILO	35,0	$ 8.696	304.360,00
70	MANZANA VERDE	KILO	62,0	$ 15.360	952.320,00
71	MARACUYA	KILO	140,0	$ 6.664	932.960,00
72	MAZORCA	KILO	20,0	$ 9.826	196.520,00
73	MORA	KILO	84,0	$ 7.567	635.628,00
74	NARANJA VALENCIA	KILO	6,0	$ 4.744	28.464,00
75	PAPA CRIOLLA	KILO	55,0	$ 5.195	285.725,00
76	PAPA PASTUSA	KILO	119,0	$ 4.744	564.536,00
77	PAPA SABANERA	KILO	500,0	$ 5.195	2.597.500,00
78	PAPAYA	KILO	4,0	$ 4.969	19.876,00
79	PIMENTON ROJO	KILO	19,0	$ 6.438	122.322,00
80	PIMENTON VERDE	KILO	93,0	$ 8.438	598.734,00
81	PIÑA	KILO	10,0	$ 5.195	51.950,00
82	PLATANO VERDE	KILO	340,0	$ 5.308	1.804.720,00
83	REMOLACHA	KILO	30,0	$ 4.066	121.980,00
84	REPOLLO BLANCO	KILO	21,0	$ 3.501	73.521,00
85	PATILLA	KILO	45,0	$ 4.744	213.480,00
86	TOMATE CHONTO	KILO	160,0	$ 5.647	903.520,00
87	TOMATE DE ARBOL ROJO	KILO	115,0	$ 5.873	675.395,00
88	YUCA ARMENIA	KILO	88	$ 4.518	397.584,00
89	ZANAHORIA	KILO	98	$ 4.518	442.764,00
90	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML	BOLSA* 200 ML	130	$ 2.542	330.460,00
91	GELATINA	UND* 100 GRAMOS	780	$ 1.763	1.375.140,00
92	KUMIS ENTERO BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	BOLSA* 150 A 200 ML	194	$ 2.279	442.126,00
93	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT	BOLSA* 200ML	890	$ 1.711	1.522.790,00
94	YOGURT CON CEREAL	VASO* 150 GRAMOS	655	$ 3.528	2.310.840,00
95	YOGURT ENTERO EN BOLSA * 175 A 200ML.	UNIDAD	320	$ 2.279	729.280,00
96	QUESO EN BLOQUE CAMPESINO	UNIDAD	17	$ 51.168	869.856,00
97	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	UNIDAD	4	$ 68.239	272.956,00
98	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GRS	UNIDAD	640	$ 300	192.000,00
99	AREPA DE MAIZ CON QUESO 80 GRS	UNIDAD	640	$ 1.238	792.320,00
100	CHORIZO DE CERDO 40 GRS	KILO	57	$ 34.833	1.985.481,00
101	CARNE HAMBURGUESA X 1000 GR	KILO	47	$ 31.514	1.481.158,00
102	SALCHICHA PERRO ESTANDAR 10 UND*500 G	LIBRA	65	$ 18.244	1.185.860,00
103	SALCHICHON CERVECERO MIXTO X 1000 GR	KILO	74	$ 19.370	1.433.380,00
104	CROISSANT BOCADILLO ALFM-1	UNIDAD	332	$ 1.915	635.780,00
105	CROISSANT DE QUESO	UNIDAD	320	$ 2.244	718.080,00
106	LIBERAL	UNIDAD	420	$ 911	382.620,00
107	MOGOLLA 80GR	UNIDAD	320	$ 939	300.480,00
108	PAN CORRIENTE	UNIDAD	992	$ 729	723.168,00
109	PAN HAMBURGUESA 80 GRS	UNIDAD	320	$ 1.240	396.800,00
110	PAN CHURRO	UNIDAD	530	$ 1.019	540.070,00
111	PAN PERA	UNIDAD	320	$ 1.269	406.080,00
112	ROSCON CON BOCADILLO	UNIDAD	320	$ 1.394	446.080,00
113	JUGO EN BOTELLA PET 400	UND * 400 ML	960	$ 1.986	1.906.560,00
114	MALTA 200 ML	UND * 200 ML	921	$ 2.659	2.448.939,00
115	GASEOSA 250 ML	UND * 250 ML	320	$ 2.185	699.200,00
116	GASEOSA PET 400 ML	UNIDAD	320	$ 3.327	1.064.640,00
117	GASEOSA 2.5 LTS	UND * 2.5 LTS	8	$ 12.109	96.872,00
	Total Abastecimiento				$ 123.299.998
	diferencia Total Abastecimiento				$ 2

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor SVIF GOMEZ ANDERSON identificado con C.C. No. 7319469 de Chiquinquira, quien se desempeña como Suboficial de Abastecimientos y/o enlace del BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 70.

SVIF GOMEZ ANDERSON
JEFE COMISION DE ALIMENTACIÓN BIM70
CC. No. 7.319.469

MYCIM JUAN PABLO RODRÍGUEZ BERNAL
SUPERVISOR LOCAL BIM70
C.C. N° 1.049.605.994

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895602
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242033
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 409

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	500	UND	1.456,5600	728.280
0002	CT11	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	450	UND	1.663,6200	748.629
0003	CT11	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	450	UND	1.414,9111	636.710
0004	CT11	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	956,7600	478.380
0005	CT11	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	480	UND	2.412,1292	1.157.822
							TOTAL	3.749.821

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

martes, 24 de febrero de 2026

ENTREGAS EN TOLEMAIDA

				VIERNES	MARTES
				ENTREGA	ENTREGA
				27 FEB	03 MAR
ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ENTREGAS	ENTREGA 27-FEB	ENTREGA 03-MAR
3	ARROZ BLANCO * 25 K	Bulto * 25 kg	10	5	5
11	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	Unidad * 8 Grs	9	5	4
24	MAYONESA SALSA ADEREZO *3750 G	Garrafa * 3750 Grs	3	1	2
28	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ * KG	Kilo	25	7	18
77	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET	Unidad * 400 ml	188	0	188
79	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	Kilo	50	50	0
81	BOLA DE PIERNA DE CERDO (ARROZ PAISA)	Kilo	10	0	10
82	BOLA DE PIERNA DE CERDO (ARROZ ORIENTAL)	Kilo	10	10	0
84	CARNE DE RES MOLIDA	Kilo	20	0	20
86	CARNE PICADA	Kilo	40	40	0
89	TOCINO DE CERDO	Kilo	10	5	5
91	PEZUÑA PATA DE CERDO	Kilo	5	0	5
94	FILETE DE PECHUGA SIN HUESO CON PIEL, ENSALADO EN BOLSAS MÍNIMO DE 20 UNIDADES ENTRE 175 A 200 GR.	Kilo	40	0	40
101	MAIZ DULCE PRECOCIDO	Kilo	2	2	0
102	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA	Kilo	27	14	13
104	ARVEJA PRECOCIDA	Kilo	3	1	2
107	YUCA PRECOCIDA	Kilo	18	9	9
114	CARNE DE HAMBURGUESA DE RES * 100 GRS	Kilo	20	0	20
116	CHORIZO CERDO * 40 GRS	Kilo	10	0	10
123	SALCHICHA TIPO PERRO 10 UND* 500 GRS	Libra	15	0	15
125	BAGRE EN RODAJAS * 125 GRS	Kilo	31	0	31
134	YOGURT ENTERO EN BOLSA * 200 ML	Unidad	376	188	188
136	QUESO DOBLE CREMA TAJADO BLOQUE * 2500 GRS	Unidad	4	0	4
137	REFRESCO DE FRUTAS PASTEURIZADO * 200 ML	Unidad	752	376	376
139	TAMAL ESPECIAL * 400 GR	Unidad	188	188	0
143	AREPA DE MAIZ BLANCO * 80 GRS	Unidad	188	188	0
145	AREPA DE MAIZ CON QUESO * 80 GRS	Unidad	188	0	188
146	AREPA DE CHOCLO * 60GRS	Unidad	188	0	188
151	ARRACACHA	Kilo	11	11	0
160	CILANTRO	Kilo	5	2	3
166	ESPINACA	Kilo	4	2	2
172	GUASCAS	Kilo	1	1	0
173	GUAYABA	Kilo	13	0	13
177	HUEVO AA	Unidad	1.050	300	750
180	LECHUGA BATAVIA	Kilo	12	4	8
181	LECHUGA CRESPA	Kilo	9	0	9
183	LIMON TAHITI (ENSALADA)	Kilo	1	0	1
184	LULO	Kilo	13	13	0
190	MAZORCA	Kilo	9	9	0
192	MORA	Kilo	16	8	8
195	PAPA CRIOLLA	Kilo	19	19	0
196	PAPA PASTUSA	Kilo	92	54	38
197	PAPA SABANERA	Kilo	76	57	19
202	PEREJIL CRESPO	Kilo	4	1	3
206	PIÑA	Kilo	19	16	3
207	PLATANO AMARILLO	Kilo	46	19	27
210	RAICES CHINAS	Kilo	4	4	0
214	TOMATE CHONTO (GUISAO)	Kilo	26	10	16
215	TOMATE CHONTO (ENSALADA)	Kilo	6	6	0
216	TOMATE CHONTO (HAMBURGUESA)	Kilo	8	0	8
220	YUCA	Kilo	16	0	16
221	ZANAHORIA (ENSALADA)	Kilo	13	6	7
225	PAN CORRIENTE X 60 G ALFM-1	Unidad	376	376	0
231	LIBERAL ALFM	Unidad	187	187	0
233	PAN TAJADO ALFM	Unidad	823	0	823
236	HOJALDRE CORAZON X 50 G ALFM	Unidad	376	188	188
238	MOJICON *60 G ALFM	Unidad	188	0	188
239	GALLETA CUCA *60 G ALFM	Unidad	188	188	0
240	GALLETA DE CHIPS *50 G ALFM	Unidad	188	0	188

Sargento Primero RAMIREZ AARON JOSE ELIECER
Administrador Partida de Alimentacion Soldados y Alumnos

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 391

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	20/07/2026, 23:33
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	20/07/2026, 23:33
				Vencimiento	18/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200.00	1,224.00	244,800.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	100.00	1,189.00	118,900.00
3	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	100.00	804.00	80,400.00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	100.00	2,027.00	202,700.00

Total items: 4

Total Bruto	646,800.00
IVA 19%	122,892.00
Total a Pagar	769,692.00

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y nueve mil seiscientos noventa y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 769,692.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 618e2002d3f381f8915bd0da57d1c887d43b2d7784736202904004ba4fdfbb33c7430c52c947d5dc5d3d1b02f34a7c90

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Leticia, Amazonas 16/07/2026

No. ALRCT- OL-AYS-14054

PARA: Señor Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE
Administrador comedor de tropa GAAMA FAC Leticia Amazonas

ASUNTO: Solicitud víveres secos segundo ciclo mes julio 2026 C420 GAAMA FAC

Con toda atención y respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO, Director Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, su autorización a quien corresponda el abastecimiento de víveres secos a través del centro de almacenamiento y distribución CAD Leticia para dar cumplimiento al menú del mes julio segundo ciclo así:

MATERIAL	NOMBRE MATERIAL	MEDIDA	INV ACTUAL	PROVISION + RESERVA	PEDIDO
200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	L	20	110	90
200001596	ARROZ BLANCO	KG	200	530	330
200001619	ARVEJA VERDE	KG	2	3	1
200002284	AVENA SABORIZADA X 250 GRS	UND	5	7	2
200001599	CAFÉ	KG	1	2	1
200000162	CHOCOLATE EN BARRA	KG	10	15	5
200001559	COLOR CORRIENTE	KG	1	2	1
200001711	FRIJOL	KG	10	24	14
200001738	JUGOS EN BOLSA X 200 CC	UND	100	508	408
200001609	LENTEJA	KG	10	18	8
200001497	PANELA CUADRADA	KG	10	30	20
200001498	PANELA LIMÓN	KG	20	50	30
200001625	SAL	KG	10	18	8
200001616	SALSA DE TOMATE	KG	2	6,560	4,560
200001624	SALSA NEGRA	KG	2	6	4

Agradezco su atención prestada a mi solicitud, lo anterior es para cumplir con el servicio de comida caliente requerida en el menú del mes julio 2026.

Cordialmente

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894404
Fecha Documento	20.07.2026
Fecha Contabilización	20.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241542
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 391

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.456,5600	291.312
0002	CT11	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1.414,9100	141.491
0003	CT11	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	956,7600	95.676
0004	CT11	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	100	UND	2.412,1300	241.213
							TOTAL	769.692

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

TS. EDAURDO ANDRES MUÑOZ TIQUE
Administrador Comedor de Tropa No. 20 GAAMA FAC Leticia Amazonas

Elaboró: TS. Edaurdo Andrés Muñoz T.
Administrador Comedor No. 20 GAAMA FAC

Revisó: TS. Angie Restrepo
Líder comedores (e) Regional Centro

Vo.Bo. PD. Lacides Manuel Nieves Bermer
Coordinador abastecimiento Regional Centro

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:	20/07/2026	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	100	$ 1.189,00	0%	$ 118.900,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 160 ML		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	100	$ 2.027,00	0%	$ 202.700,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200	$ 1.224,00	0%	$ 244.800,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	100	$ 804,00	0%	$ 80.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 646.800,00
		VALOR I.V.A		19%	122.892,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 769.692,00

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.	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.

4100241542

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS Y FRESCOS	Pag. 1 De 2 Codigo: Version: Fecha de emision:

UOM: CEDOC UO: ESCUELA MILITAR DE CADETES ESMIC	FECHA: 2026-02-24	LUGAR: BOGOTA
UT: BATALLON DE ASPC No. 19 - CTO No. 181-BASPC19-2025	SEGUNDO CICLO DE ABASTECIMIENTO MES FEBRERO 2026	
LAPSO: DEL 29 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 - ESMIC BOGOTA DC.	REGISTRO CONSOLIDADO No. 009	

	PERSONAL	DIAS	VR/ ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	371	3	$ 20.000,00	22.260.000,00
ALUMNOS ABASTECIDOS	1046	2	$ 20.000,00	41.840.000,00
TOTAL ABASTECIMIENTO				64.100.000,00

VIVRES SECOS Y FRESCOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT	Bidon * 20 Lts	20	$ 210.265,00	$ 4.205.300,00
5	ARVEJA VERDE SECA *KG	Kilo	66	$ 4.624,00	$ 305.184,00
22	LECHE EN POLVO ENTERA *360 G	Bolsa *360 Grs	90	$ 10.527,00	$ 947.430,00
77	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET	Unidad * 400 ml	1.417	$ 1.986,00	$ 2.814.162,00
84	CARNE DE RES MOLIDA	Kilo	300	$ 18.102,00	$ 5.430.600,00
89	TOCINO DE CERDO	Kilo	30	$ 11.953,00	$ 358.590,00
91	PEZUÑA PATA DE CERDO	Kilo	50	$ 7.356,00	$ 367.800,00
94	TRATE DE PECHUGA SIN HUESO CON PIEL ENSALADO EN BOLSAS MINIMO DE 20 UNIDADES ENTRE 175 A 200 GR	Kilo	285	$ 28.824,00	$ 8.214.840,00
99	RECORTE DE PECHUGA, BOLSA MINIMO X 1 KG	Kilo	284	$ 21.529,00	$ 6.114.236,00
101	MAIZ DULCE PRECOCIDO	Kilo	30	$ 20.008,00	$ 600.240,00
102	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA	Kilo	110	$ 20.194,00	$ 2.221.340,00
104	ARVEJA PRECOCIDA	Kilo	15	$ 26.644,00	$ 399.660,00
114	CARNE DE HAMBURGUESA DE RES * 100 GRS	Kilo	145	$ 31.514,00	$ 4.569.530,00
115	CHORIZO CERDO * 40 GRS	Kilo	34	$ 34.833,00	$ 1.184.322,00
118	JAMON YOTK SELECICONADO * 1000 GRS	Kilo	36	$ 31.514,00	$ 1.134.504,00
134	YOGURT ENTERO EN BOLSA * 200 ML	Unidad	1.417	$ 2.279,00	$ 3.229.343,00
136	QUESO DOBLE CREMA TAJADO BLOQUE * 2500 GRS	Unidad	14	$ 68.239,00	$ 955.346,00
145	AREPA DE MAIZ CON QUESO * 80 GRS	Unidad	1.417	$ 1.238,00	$ 1.754.246,00
146	AREPA DE CHOCLO * 60GRS	Unidad	1.417	$ 1.013,00	$ 1.435.421,00
173	GUAYABA	Kilo	95	$ 5.082,00	$ 482.790,00
177	HUEVO AA	Unidad	6.390	$ 676,00	$ 4.332.420,00
180	LECHUGA BATAVIA	Kilo	28	$ 6.664,00	$ 186.592,00
181	LECHUGA CRESPA	Kilo	24	$ 7.115,00	$ 170.760,00
183	LIMON TAHITI (ENSALADA)	Kilo	15	$ 5.986,00	$ 89.790,00
189	MARACUYA	Kilo	188	$ 6.664,00	$ 1.252.832,00
196	PAPA PASTUSA	Kilo	628	$ 4.744,00	$ 2.969.744,00
202	PEREJIL CRESPO	Kilo	7	$ 3.840,00	$ 26.880,00
214	TOMATE CHONTO	Kilo	57	$ 5.647,00	$ 321.879,00
225	PAN CORRIENTE X 60 G ALFM-1	Unidad	376	$ 729,00	$ 274.104,00
227	CROISSANT BOCADILLO ALFM-1	Unidad	1.418	$ 1.915,00	$ 2.715.470,00
233	PAN TAJADO ALFM	Unidad	2.834	$ 278,00	$ 787.852,00
238	MOJICON *60 G ALFM	Unidad	1.417	$ 705,00	$ 1.000.402,00
240	GALLETA DE CHIPS *50 G ALFM	Unidad	1.417	$ 1.051,00	$ 1.489.267,00
242	PAN HAMBURGUESA X 80 GRS	Unidad	1.417	$ 1.240,00	$ 1.757.080,00
VALOR TOTAL ABASTECIMIENTO				$ 2.893.606,00	64.100.000,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor SP. RAMIREZ VARON JOSE ELIECER CC.14.395.420 de IBAGUE (TOLIMA). Suboficial Administrador Partida de Alimentación Soldados y Alumnos Batallón de A.S.P.C No 19.

SP. RAMIREZ VARON JOSE ELIECER
Administrador Partida de Alimentación BASPC No. 19

TE. PALACIOS ARTUNDUAGA CARLOS ANDRES
Oficial S-4 Batallon BASPC No.19

CT. BARRERO DIAZ CARLOS ENRIQUE
Oficial S-3 Batallon BASPC No 19

TC. RODRIGO MORENO YUNDA
Comandante Unidad Centralizadora BASPC No.19

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 387

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	20/07/2026, 23:25
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	20/07/2026, 23:25
				Vencimiento	18/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100.00	1,224.00	122,400.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	350.00	1,398.00	489,300.00
3	Kumis Entero bolsa* 200 ML	230.00	1,189.00	273,470.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	130.00	804.00	104,520.00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	250.00	2,027.00	506,750.00

Total items: 5

Total Bruto	1,496,440.00
IVA 19%	284,323.60
Total a Pagar	1,780,763.60

Valor en Letras:
Un millón setecientos ochenta mil setecientos sesenta y tres pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 1,780,763.60

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 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: 9d3bf4e6701090c0c613e5073405ca9fa462782b65910a97568eea47f61f7646798bc2913b01f888622b9f69c98e35d1

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

4100241539.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

Agradezco su atención prestada a mi solicitud, lo anterior es para cumplir con el servicio de comida caliente requerida en el menú del mes julio 2026.

Cordialmente

TS. EDAURDO ANDRES MUÑOZ TIQUE
Administrador Comedor de Tropa No. 19 BASER 26 Leticia Amazonas

Elaboro: TS. Eduardo Andrés Muñoz T.
Administrador Comedor No. 19 BASER 26

Revisó: TS. Angie Restrepo
Líder comedores (e) Regional Centro

Vo Bo: PD. Lacides Manuel Nieves Bernier
Coordinador abastecimiento Regional Centro

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 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 N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C411 BASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Kumis Entero * 200 ML	230	$ 1.189,00	0%	$ 273.470,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	350	$ 1.398,00	0%	$ 489.300,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	250	$ 2.027,00	0%	$ 506.750,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100	$ 1.224,00	0%	$ 122.400,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	130	$ 804,00	0%	$ 104.520,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.496.440,00
		VALOR I.V.A		19%	284.323,60
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.780.763,60

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
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2			
Administración			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 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.	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.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 14054 Fecha: 18 JUL 2018

DE: Director Regional Centro

PARA: SP (RA) LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Coordinador Grupo Abastecimientos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Tomar Conocimiento

PLAZO:

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894396
Fecha Documento	20.07.2026
Fecha Contabilización	20.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241539
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 387

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.456,5600	145.656
0002	CT11	Bodega viveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	350	UND	1.663,6200	582.267
0003	CT11	Bodega viveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	230	UND	1.414,9087	325.429
0004	CT11	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	130	UND	956,7615	124.379
0005	CT11	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	250	UND	2.412,1320	603.033
							TOTAL	1.780.764

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Leticia, Amazonas 16/07/2026

No. ALRCT- OL-AYS-14054

PARA: Señor Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE
Administrador comedor de tropa BASER 26 Leticia Amazonas

ASUNTO: Solicitud víveres secos segundo ciclo mes julio 2026 C419 BASER 26

Con toda atención y respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO, Director Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, su autorización a quien corresponda el abastecimiento de víveres secos a través del centro de almacenamiento y distribución CAD Leticia para dar cumplimiento al menú del mes julio primer ciclo así:

MATERIAL	NOMBRE MATERIAL	MEDIDA	INV ACTUAL	PROVISION + RESERVA	PEDIDO
200001596	ARROZ BLANCO	KG	600	900	300
200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	L	100	226	126
200001619	ARVEJA VERDE	KG	5	15	10
200002284	AVENA SABORIZADA X 250 GRS	UND	5	21	16
200001598	AZUCAR	KG	20	23	3
200001599	CAFÉ	KG	4	10	6
200001600	CALDO DE GALLINA	KG	1	2	1
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR	KG	10	21	11
200001559	COLOR CORRIENTE	KG	2	5	3
200001711	FRIJOL KILO	KG	20	67	47
200002222	GALLETA WAFFER	UND	240	480	240
200001738	JUGOS EN BOLSA X 200 CC	UND	500	1.844	1.344
200001609	LENTEJA	KG	10	35	25
200001497	PANELA CUADRADA	KG	20	40	20
200001498	PANELA LIMÓN	KG	40	100	60
200001502	PASTA SECO	KG	5	17	12
200001603	REFRESCO EN POLVO	KG	2	5	3
200001625	SAL	KG	10	32	22
200001616	SALSA DE TOMATE	KG	4,560	18.240	13.680
200001624	SALSA NEGRA	KG	5	27	22

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 398

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			Generación	23/07/2026, 11:04
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(604) 0000000	Expedición	23/07/2026, 11:04
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	21/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	400.00	1,398.00	559,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-21 por $ 665,448.00

Total Bruto	559,200.00
IVA 19%	106,248.00
Total a Pagar	665,448.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-414 BATALLON BASPC 1

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: 75af68dd46679a731867a4ded5cf90d8d06093a9c59158f85469d84f10be36518816655a260da7c49b58e1d4b34b20f

Fabricante Software y Provisión tecnológica Siigo SAS - Nit 830048145-8 Nombre Software: Siigo Nube Firmatecnología versión XML

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Leticia, Amazonas 17-07-2026

PARA Coronel (RA) **RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.**
Director Regional Centro.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

DE: TS. TOBON ORTIZ YHON REDY
Líder CAD Leticia Amazonas

ASUNTO Solitud Autorización Movimiento SAP Z26-Z27 Traslados Comedores Leticia

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel ® RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO, Director Regional Centro de Las Fuerzas Militares autorice a quien corresponda Autorización Movimiento SAP Z26-Z27 Traslados Comedores Leticia.

De antemano agradezco la atención prestada a esta solicitud y quedo a disposición de sus instrucciones.

Comedor C419 BASER26

Z26	LOTE	CANTIDA	MEDIDA	DESCRIPCION DEL MATERIAL	Z27	LOTE	CANTIDA	MEDIDA
2000023369	DIC-26-LET	140	UND	ACEITE MEZCLA (SOYA) UNIDAD * 900 CC	2000015393	DIC-26-LET	126	L
2000023368	FEB-27-LET	2	UND	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	2000015399	FEB-27-LET	1	KG
2000023368	OCT-25-LET	10	UND	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	2000015399	OCT-25-LET	5	KG
2000023135	FEB-27-LET	2	UND	CALDO DE GALLINA * CUBO	2000015594	FEB-27-LET	1	KG
2000026544	SEP-27-LET	48	UND	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 500 GRAMOS	2000016600	SEP-27-LET	12	KG
2000030447	FEB-27-LET	168	UND	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 16 GRS	2000015852	FEB-27-LET	2.988	KG
2000027422	JUL-27-LET	72	UND	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 180 GRS	2000016603	JUL-27-LET	13.68	KG
					2000016618			

Comedor C420 GAAMA

Z26	LOTE	CANTIDA	MEDIDA	DESCRIPCION DEL MATERIAL	Z27	LOTE	CANTIDA	MEDIDA
2000023369	DIC-26-LET	100	UND	ACEITE MEZCLA (SOYA) UNIDAD * 900 CC	2000015393	DIC-26-LET	900	L
2000023368	OCT-25-LET	2	UND	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	2000015849	OCT-25-LET	1	KG
2000027415	JUL-27-LET	24	UND	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 180 GRS	2000016618	JUL-27-LET	4.36	KG

Cordialmente,

TS. TOBONN ORTIZ YHON FREDY
Líder CAD Leticia Amazonas

Elaboró: TS. TOBON ORTIZ YHON
Líder CAD Leticia Amazonas

Revisó y aprobó: PD. Lacides Manuel Nieves Berrio
Coordinador abastecimiento Regional Centro

Entidad sin ánimo de lucro

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:	9020508676-0		
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:	23/07/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO		ENTREGA TOTAL	N/A
				TUNJA BASPC1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181- 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.	0	$ 843,00	0%	$ 0,00
	Kumis Entero * 200 ML.	0	$ 1.189,00	0%	$ 0,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	400	$ 1.398,00	0%	$ 559.200,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	0	$ 1.224,00	0%	$ 0,00
	Refresco de Frutos Pasteurizado * 200 ML	0	$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 559.200,00
		VALOR I.V.A		19%	106.248,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 665.448

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.	TS JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895519
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100241824
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 398

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	400	UND	1.663,6200	665.448
							TOTAL	665.448

Emisor : JBAQUERO Firma :

Recibe : Firma :

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901467422
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES AGROARIAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 25 B 70 B 50 TO 2 OF 1103	TELÉFONO:	7326589
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	8027664695		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES junio AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/14		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		471341657

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCION	7	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 0	$ 560.400	$ 7.000	$ 567.400
230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.527.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.000	$ 0	$ 2.527.600	$ 13.000	$ 2.540.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 280.200	$ 1.500	$ 281.700
SUBTOTALES:										$ 3.368.200	$ 17.400	$ 3.389.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 800	$ 0	$ 140.200	$ 800	$ 0	$ 141.000
EPS005	EPS005-SANITAS S A	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 420.700	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 420.700	$ 2.200	$ 0	$ 422.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 400	$ 0	$ 70.100	$ 400	$ 0	$ 70.500
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 210.300	$ 1.100	$ 0	$ 211.400
SUBTOTALES:													$ 841.200	$ 4.500	$ 0	$ 845.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 244.400	$ 241.400	$ 1.300	$ 0	$ 243.700
SUBTOTALES:									$ 241.400	$ 1.300	$ 0	$ 243.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	12	$ 841.200	$ 4.400	$ 845.700
SUBTOTALES:			$ 841.200	$ 4.400	$ 845.700

LIQUIDACIÓN DE LA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA PENSIONAL	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		PENSIÓN ADMIN	COD. ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	COD. ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	COD. ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	COD. ADMIN	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	ESAP	TotalDU
1	CC 1010842611	NUÑEZ RODRIGUEZ MIYAN ADRIEL	EXPENS		$ 1.750.905	FIXO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
2	CC 1018063760	MELO LOPEZ JENLLY VANESA	EXPENS		$ 1.750.905	FIXO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS005-SANITAS S A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
3	CC 1019077937	SILVA CUERVO DIEGO FELIPE	EXPENS		$ 1.750.905	FIXO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
4	CC 1024187748	PEÑA NOVILE KRAYAM SALOM	EXPENS		$ 1.750.905	FIXO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
5	CC 1025149341	MUÑOZ PEDROZO ANDRES STIVEN	EXPENS		$ 1.750.905	FIXO			SI		01														230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 9.400	EPS005-SANITAS S A	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364		$ 400	1	$ 58.364	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
6	CC 1026860856	VIVAS GOMEZ ESTEBAN ARIEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIXO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 480.000	EPS005-SANITAS S A	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
7	CC 1033787417	TRIANA SOLANO ALDEMAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIXO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	14611101	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
8	CC 1054592661	CARRAVEO PEÑA JOSE ANGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIXO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
9	CC 1070228963	VALBUENA CAMPOS LINDA SOFIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIXO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
10	CC 1102476864	SANCHEZ LIMONES MONICA	DEPEND		$ 2.200.000	FIXO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 352.000	EPS005-SANITAS S A	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.200.000		$ 11.500	30	$ 2.200.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
11	CC 1121941214	PEÑA RINCON JHON ISAAC	EXPENS		$ 1.750.905	FIXO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS005-SANITAS S A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
12	CC 1026859336	VIVAS RIBERON LILIANA	EXPENS		$ 1.750.905	FIXO			SI																231001-COLFONDOS	21	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS005-SANITAS S A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901484432
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			INVERSIONES AGROARIAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	CL 25 B 7 B 50 TO 2 OF 1103	TELÉFONO	7324589
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			60276646 35	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	MES AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	MES AÑO	2026
DIAS DE MORA			7				
FECHA PAGO (dd/mm/aaaa)			2026/07/14	NUMERO AUTORIZACIÓN			473416137

TOTAL PAGADO: $ 5.317.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901462422
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES AGROARIAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 25 B 70 B 50 TO 2 OF 1103	TELÉFONO:	7324589
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6027664695**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			471341657

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 563.300
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 281.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.535.600
		SUBTOTAL:	12	**$ 3.380.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 211.400
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	6	$ 422.900
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 141.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.500
		SUBTOTAL:	12	**$ 845.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	12	$ 845.700
		SUBTOTAL:	12	**$ 845.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	12	$ 245.700
		SUBTOTAL:	12	**$ 245.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.290.200**
VALOR MORA:	**$ 27.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.317.800**

https://siigonube.siigo.com/#/third-party/351/3228e9f2-0925-4580-a169-3e404a0ba91f?RecordCode=441442

FORMATO 5 - Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales
Artículo 50 Ley 789 de 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Bogotá, D.C., 17 de Junio de 2026

Señores:
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Ciudad

Referencia: Proceso de selección CCENEG-090-01-2026

Yo, ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ identificado con Cedula de Ciudadania No. 1.030.606.056 de Bogota, en mi condición de Representante Legal de INVERSIONES AGROARIAS S.A.S identificada con NIT 901462422-5 ,debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota D.C certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la Compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra Propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, Carmen Lucila Machado Guerrero, identificado con cedula de ciudadanía No. 51.683.756 expedida en Bogotá, y Tarjeta Profesional No. T.P. 45047-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INVERSIONES AGROARIAS S.A.S identificada con NIT 901.462.422-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 869 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, y en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 780 de 2016 y sus modificaciones.

Dada en Bogota, a los 18 del mes de Marzo de 2026.

Firma representante legal del Proponente

Nombre Proponente: INVERSIONES AGROARIAS SAS
Representante Legal: Esteban Camilo Arias Gomez
Documento de Identidad: 1.030.606.056
NIT: 901462422-5

Firma del Revisor Fiscal (cuando aplique)

Nombre Revisor Fiscal: Carmen Lucila Machado Guerrero
Documento de Identidad: 51.683.756 de Bogotá
Tarjeta profesional: 45047-T

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO					
VERSION	AJUSTES	FECHA	VERSIÓN VIGENTE		01
01	Creación de formato	02/08/2022	Elaboró	Karlo Cala Fernández	Gestor
			Revisó	Grupo Gestores SN	Grupo Gestores SN
			Aprobó	Catalina Gómez Pimienta	Subdirectora de Negocios

Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

Bogotá ,01 04 2026

A QUIEN CORRESPONDA

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA identificado NIT 902050876 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha apertura
CUENTA AHORROS	62700006200	2026/04/01

El producto se ha manejado de acuerdo a las condiciones establecidas por Bancolombia y corresponden a un manejo adecuado y sin novedad a la fecha de emisión de este certificado.

Tu equipo Bancolombia