COPIA

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

Fecha trámite de pago	13/08/2026	Número de Pago:	014
Valor de pago solicitado	**$ 45.309.372,09**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-012-2026.	
Nombre o Razón Social del Contratista	**CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA**	
Identificación	Nit: 902050876-0	SAP (acreedor): 80006393
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010086 / 5100010087	
Expediente Orfeo	No. 008-012-2026	
Registro Presupuestal	No. 32126 - FECHA 8 / Abril / 2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)1.950.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 157 BASPC19 2025 ESMIC.	
Fecha de legalización del contrato	08-04-2026	
Fecha de finalización del contrato	31-12-2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	55.21%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	25-44-101213115	$1.462.500.000	26/03/2026	31/12/2029

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	25-40-101056562	$700.362.000	26/03/2026	31/12/2029

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: **BANCO DE COLOMBIA.**		
	N°. **62700006200**	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	6031542812 / 9509424293 / 9507627672	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$841.700 /$355.700 / $8.305.900 /	
	Periodo Pensión	$3.364.100 / $1.421.800 / $33.145.000 /	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	13/08/2026	$ 45.309.372,09	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAC424 FAC425 FAC427 FAC429 FAC430	 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026	 1.131.273,50 2.270.996,00 1.092.420,00 1.054.049,70 1.165.248,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FAC431	5/08/2026	1.056.541,50	
	FAC432	5/08/2026	595.737,80	
	FAC433	5/08/2026	1.771.647,40	
	FAC434	5/08/2026	3.146.226,00	
	FAC435	5/08/2026	1.206.660,00	
	FAC436	5/08/2026	1.355.832,45	
	FAC438	5/08/2026	669.732,00	
	FAC439	5/08/2026	2.698.725,60	
	FAC442	6/08/2026	1.524.299,60	
	FAC443	9/08/2026	1.165.248,00	
	FAC446	9/08/2026	1.077.854,40	
	FAC449	9/08/2026	1.362.704,70	
	FAC450	9/08/2026	455.067,90	
	FAC453	9/08/2026	1.206.660,00	
	FAC454	9/08/2026	1.122.503,20	
	FAC456	9/08/2026	1.771.944,90	
	FAC457	10/08/2026	145.656,00	
	FAC458	10/08/2026	514.829,70	
	FAC460	10/08/2026	8.841.615,14	
	FAC461	12/08/2026	4.693.855,20	
	FAC462	12/08/2026	233.049,60	
	FAC447	9/08/2026	784.439,70	
	NC165-FAC447	10/08/2026	-784.439,70	
	FAC452	9/08/2026	4.719.920,80	
	NC166-FAC452	12/08/2026	-4.719.920,80	
	FAC426	5/08/2026	453.509,00	
	FAC440	5/08/2026	451.426,50	
	FAC451	9/08/2026	1.074.058,30	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01.			
	FAC424	5/08/2026	1.131.273,50	
	FAC425	5/08/2026	2.270.996,00	
	FAC427	5/08/2026	1.092.420,00	
	FAC429	5/08/2026	1.054.049,70	
	FAC430	5/08/2026	1.165.248,00	
	FAC431	5/08/2026	1.056.541,50	
	FAC432	5/08/2026	595.737,80	
	FAC433	5/08/2026	1.771.647,40	
	FAC434	5/08/2026	3.146.226,00	
	FAC435	5/08/2026	1.206.660,00	
	FAC436	5/08/2026	1.355.832,45	
	FAC438	5/08/2026	669.732,00	
	FAC439	5/08/2026	2.698.725,60	
	FAC442	6/08/2026	1.524.299,60	
	FAC443	9/08/2026	1.165.248,00	
	FAC446	9/08/2026	1.077.854,40	
	FAC449	9/08/2026	1.362.704,70	
	FAC450	9/08/2026	455.067,90	
	FAC453	9/08/2026	1.206.660,00	
	FAC454	9/08/2026	1.122.503,20	
	FAC456	9/08/2026	1.771.944,90	
	FAC457	10/08/2026	145.656,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FAC458	10/08/2026	514.829,70	
	FAC460	10/08/2026	8.841.615,14	
	FAC461	12/08/2026	4.693.855,20	
	FAC462	12/08/2026	233.049,60	
	FAC447	9/08/2026	784.439,70	
	NC165-FAC447	10/08/2026	-784.439,70	
	FAC452	9/08/2026	4.719.920,80	
	NC166-FAC452	12/08/2026	-4.719.920,80	
	FAC426	5/08/2026	453.509,00	
	FAC440	5/08/2026	451.426,50	
	FAC451	9/08/2026	1.074.058,30	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51.			
	FAC424	5/08/2026	1.131.273,50	
	FAC425	5/08/2026	2.270.996,00	
	FAC427	5/08/2026	1.092.420,00	
	FAC429	5/08/2026	1.054.049,70	
	FAC430	5/08/2026	1.165.248,00	
	FAC431	5/08/2026	1.056.541,50	
	FAC432	5/08/2026	595.737,80	
	FAC433	5/08/2026	1.771.647,40	
	FAC434	5/08/2026	3.146.226,00	
	FAC435	5/08/2026	1.206.660,00	
	FAC436	5/08/2026	1.355.832,45	
	FAC438	5/08/2026	669.732,00	
	FAC439	5/08/2026	2.698.725,60	
	FAC442	6/08/2026	1.524.299,60	
	FAC443	9/08/2026	1.165.248,00	
	FAC446	9/08/2026	1.077.854,40	
	FAC449	9/08/2026	1.362.704,70	
	FAC450	9/08/2026	455.067,90	
	FAC453	9/08/2026	1.206.660,00	
	FAC454	9/08/2026	1.122.503,20	
	FAC456	9/08/2026	1.771.944,90	
	FAC457	10/08/2026	145.656,00	
	FAC458	10/08/2026	514.829,70	
	FAC460	10/08/2026	8.841.615,14	
	FAC461	12/08/2026	4.693.855,20	
	FAC462	12/08/2026	233.049,60	
	FAC447	9/08/2026	784.439,70	
	NC165-FAC447	10/08/2026	-784.439,70	
	FAC452	9/08/2026	4.719.920,80	
	NC166-FAC452	12/08/2026	-4.719.920,80	
	FAC426	5/08/2026	453.509,00	
	FAC440	5/08/2026	451.426,50	
	FAC451	9/08/2026	1.074.058,30	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 008-012-2026 CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	13/08/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51. FAC424 FAC425 FAC427 FAC429 FAC430 FAC431 FAC432 FAC433 FAC434 FAC435 FAC436 FAC438 FAC439 FAC442 FAC443 FAC446 FAC449 FAC450 FAC453 FAC454 FAC456 FAC457 FAC458 FAC460 FAC461 FAC462		 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 6/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 10/08/2026 10/08/2026 10/08/2026 12/08/2026 12/08/2026	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FAC447 NC165-FAC447 FAC452 NC166-FAC452 FAC426 FAC440 FAC451		9/08/2026 10/08/2026 9/08/2026 12/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 9/08/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)		5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 6/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 10/08/2026 10/08/2026 10/08/2026 12/08/2026 12/08/2026 9/08/2026 10/08/2026 9/08/2026 12/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 9/08/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
			5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)		5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 6/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 10/08/2026 10/08/2026 10/08/2026 12/08/2026 12/08/2026 9/08/2026 10/08/2026 9/08/2026 12/08/2026 5/08/2026 5/08/2026 9/08/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.		14/08/2026 / 13/08/2026 / 15/07/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		14/08/2026 / 13/08/2026 / 15/07/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	
Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)			SI	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **8** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)					SI		
RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TS. Angie Vanesa Restrepo Castañeda						
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato 008-012-2026				Extensión		
	Firma ANGIE RESTREPO.						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo con la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**		
	SI ✓	NO	SI	NO	SI ✓	NO	
	Nombre Magda Leticia Triana Rada						
	Cargo/ Dependencia: PD. Contratos				Extensión:		
	Firma:						
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: PD. Lacides Manuel Nieves Bernier						
	Cargo: Coordinador Abastecimientos						
	Firma:						

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

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

DATOS DEL CONTRATO

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

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del	**2026-12-31**		
Celebrado(s) con:				N/A			

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		
1.550.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VALOR TOTAL	1.950.000.000,
400.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VIVERES COMEDORES	1.550.000.000,(
			VIVERES CADS	400.000.000,(
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor del contrato 2026**	**1.950.000.000,(**
			Valor ejecutado presupuestal	1.076.618.929,!
			Saldo por ejecutar	873.381.070,!

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº1

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 1 — **117.647.091,4**

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº02

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº02 — **93.342.052,4**

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº03

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº03 — **87.951.139,8**

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº04

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº04 — **169.397.509,8**

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº05

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº05 — **10.808.543,9**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	10.808.543,90	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	10.808.543,90	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.212.864.715,52
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	257.988.946,98

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº06

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº06 — **165.180.963,9**

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

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

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del	**2026-12-31**		
Celebrado(s) con:	N/A						

Total por rubro	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	257.988.946,98			

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO N°07

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO N°07								**49.610.846,28**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	6.490.944,30	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**			
	43.119.901,98	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS				
Total por rubro	6.490.944,30	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.041.192.807,25			
	43.119.901,98	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	214.869.045,00			

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO N°08

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO N°08								**18.283.027,85**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	18.283.027,85	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**			
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS				
Total por rubro	18.283.027,85	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.022.909.779,40			
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	214.869.045,00			

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO N°09

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO N°09								**93.915.819,10**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	88.136.127,63	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**			
	5.779.691,47	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS				
Total por rubro	88.136.127,63	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	934.773.651,77			
	5.779.691,47	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	209.089.353,53			

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO N°10

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO N°10								**6.281.794,05**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	6.281.794,05	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**			
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS				
Total por rubro	6.281.794,05	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	928.491.857,72			
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	209.089.353,53			

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO N°11

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

PROCESO

GESTION FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	**008-012-2026**	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 32126 - FECHA 8 / Abril / 2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	RP Actual No.	32126	Valor	$ 1.950.000.000	Fecha	2026-04-08
Nombre Contratista:	**CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA**	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del	**2026-12-31**			
Celebrado(s) con:			N/A				

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº11 — **40.612.628,**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	40.612.628,12	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	40.612.628,12	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	887.879.229,60
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	209.089.353,53

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº12

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº12 — **153.686.298,**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	141.714.491,59	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	11.971.807,15	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	141.714.491,59	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	746.164.738,01
	11.971.807,15	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	197.117.546,38

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº13

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº13 — **24.591.841,8**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	24.591.841,80	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	24.591.841,80	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	721.572.896,21
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	197.117.546,38

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº14

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FAC424	5/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.131.273,50	1.131.273,50	1.131.273,
FAC425	5/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.270.996,00	2.270.996,00	2.270.996,
FAC427	5/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.092.420,00	1.092.420,00	1.092.420,
FAC429	5/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.054.049,70	1.054.049,70	1.054.049,
FAC430	5/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.165.248,00	1.165.248,00	1.165.248,
FAC431	5/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.056.541,50	1.056.541,50	1.056.541,
FAC432	5/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	595.737,80	595.737,80	595.737,
FAC433	5/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.771.647,40	1.771.647,40	1.771.647,
FAC434	5/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.146.226,00	3.146.226,00	3.146.226,
FAC435	5/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.206.660,00	1.206.660,00	1.206.660,
FAC436	5/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.355.832,45	1.355.832,45	1.355.832,
FAC438	5/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	669.732,00	669.732,00	669.732,
FAC439	5/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.698.725,60	2.698.725,60	2.698.725,
FAC442	6/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.524.299,60	1.524.299,60	1.524.299,
FAC443	9/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.165.248,00	1.165.248,00	1.165.248,
FAC446	9/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.077.854,40	1.077.854,40	1.077.854,
FAC449	9/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.362.704,70	1.362.704,70	1.362.704,
FAC450	9/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	455.067,90	455.067,90	455.067,
FAC453	9/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.206.660,00	1.206.660,00	1.206.660,
FAC454	9/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.122.503,20	1.122.503,20	1.122.503,
FAC456	9/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.771.944,90	1.771.944,90	1.771.944,

ROCESO

GESTION FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

ontrato No.	008-012-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 32126 - FECHA 8 / Abril / 2026			
bjeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		RP Actual No.	32126	Valor	**$ 1.950.000.000**	Fecha	2026-04-08
ombre Contratista:	**CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA**		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
ombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
resupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
on cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras elebrado(s) con:	N/A			Plazo de ejecución del N/A	**2026-12-31**			

AC457	10/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	145.656,00	145.656,00	145.656,00
AC458	10/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	514.829,70	514.829,70	514.829,70
AC460	10/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	8.841.615,14	8.841.615,14	8.841.615,14
AC461	12/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	4.693.855,20	4.693.855,20	4.693.855,20
AC462	12/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	233.049,60	233.049,60	233.049,60
AC447	9/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	784.439,70	784.439,70	784.439,70
C165-FAC447	10/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	- 784.439,70	- 784.439,70	- 784.439,70
AC452	9/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	4.719.920,80	4.719.920,80	4.719.920,80
C166-FAC452	12/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	- 4.719.920,80	- 4.719.920,80	- 4.719.920,80
AC426	5/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	453.509,00	453.509,00	453.509,00
AC440	5/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	451.426,50	451.426,50	451.426,50
AC451	9/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.074.058,30	1.074.058,30	1.074.058,30
			NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº14					**45.309.372,09**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
ubtotal por Uso	36.467.756,95	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
	8.841.615,14	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
otal por rubro	36.467.756,95	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	685.105.139,26
	8.841.615,14	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	188.275.931,24

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 424

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	05/08/2026, 12:11
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	05/08/2026, 12:16
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	04/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	250.00	943.00	235,750.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	250.00	1,398.00	349,500.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200.00	1,224.00	244,800.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	150.00	804.00	120,600.00

Total items: 4

Total Bruto	950,650.00
IVA 19%	180,623.50
Total a Pagar	1,131,273.50

Valor en Letras:
Un millón ciento treinta y un mil doscientos setenta y tres pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 1,131,273.50

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-416 BATALLON BISUC

6.2081/94C2

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: 356263fe82cf48fbb9f6d78ebeb0093e8ebc88032a2ed5ccbf04387029667214a67318829032605a0c8447fae912acab

Factura Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830122566-2 Versión Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 2.1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897726
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242607
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FAC 424

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	250	UND	1.122,1720	280.543
0002	CT16	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	250	UND	1.663,6200	415.905
0003	CT16	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.456,5600	291.312
0004	CT16	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	150	UND	956,7600	143.514
							TOTAL	1.131.274

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN : BATALLON NO. 2 SUCRE		Comedor C416 BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	Administrador	Administrador Comedor
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No.181ESMIC-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 LISTA PARA CONSUMO	250	$ 943,00	$ 44.793	$ 235.750,00
2	LECHE ACHOCOLATADA BOLSA	250	$ 1.398,00	$ 66.405	$ 349.500,00
3	YOGURT ENTERO BOLSA	200	$ 1.224,00	$ 46.512	$ 244.800,00
4	JUGO REFRIGERIO BOLSA	150	$ 804,00	$ 22.914	$ 120.600,00
			$ 0,00	$ -	$ 0,00
			$ 0,00	0%	$ 0,00
			$ 0,00	0%	$ 0,00
			$ 0,00	0%	$ 0,00
			$ 0,00	0%	$ 0,00
			$ 0,00	0%	$ 0,00
			$ 0,00	0%	$ 0,00
			$ 0,00	0%	$ 0,00
			$ 0,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 950.650,00**
		VALOR I.V.A		19%	180.623,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.131.273,50**

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 425

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	05/08/2026, 12:19
Expedición	05/08/2026, 12:29
Vencimiento	04/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	400.00	943.00	377,200.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	400.00	1,398.00	559,200.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	400.00	1,224.00	489,600.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	600.00	804.00	482,400.00

Total items: 4

Total Bruto	1,908,400.00
IVA 19%	362,596.00
Total a Pagar	2,270,996.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos setenta mil novecientos noventa y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 2,270,996.00

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

Arley González Betancourt

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 788dc005bc12a91492b54fcebf7365ff7fe5835428b88f6595a42067e2fac5645bd009757637f13747b47bcac99b7614

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897358
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242447
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FAC 425

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	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	400	UND	1.663,6200	665.448
0003	CT26	Com. BITER 1	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	UND	1.456,5600	582.624
0004	CT26	Com. BITER 1	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	956,7600	574.056
							TOTAL	2.270.996

Emisor : AGONZALEZB 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:	5/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCION :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO.	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.0004-ARC-JOLAC-2026 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	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	400	$ 943,00	0%	$ 377.200,00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	400	$ 1.398,00	0%	$ 559.200,00
11	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	400	$ 1.224,00	0%	$ 489.600,00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	600	$ 804,00	0%	$ 482.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.908.400,00
		VALOR I.V.A		19%	362.596,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.270.996,00

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	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO.	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 427

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	05/08/2026, 17:01
Expedición	05/08/2026, 17:01
Vencimiento	04/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	750.00	1,224.00	918,000.00

Total items: 1

Total Bruto	918,000.00
IVA 19%	174,420.00
Total a Pagar	1,092,420.00

Valor en Letras:
Un millón noventa y dos mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 1,092,420.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 739267f686bd427794e293fcdaccc303fcfb1b66259e30cfb20f20786b14d34d2b3b0a6964988d59d822c71965e458de

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/08/2026	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.	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA	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.0004-ARC-JOLAC-2026 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
11	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	750	$ 1.224,00	0%	$ 918.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 918.000,00
		VALOR I.V.A		19%	174.420,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.092.420,00

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	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA	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

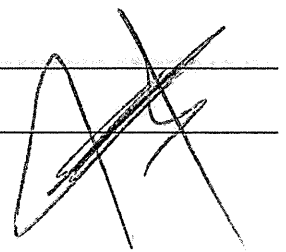
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897799
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242651
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 427

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	750	UND	1.456,5600	1.092.420
							TOTAL	1.092.420

Emisor : JMOGOLLON2 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 429

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	05/08/2026, 17:04
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	05/08/2026, 17:04
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	04/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	330.00	1,634.00	539,220.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	165.00	1,398.00	230,670.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	165.00	1,224.00	201,960.00

Total ítems: 3

Total Bruto	971,850.00
IVA 19%	82,199.70
Total a Pagar	1,054,049.70

Valor en Letras:
Un millón cincuenta y cuatro mil cuarenta y nueve pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 1,054,049.70

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: e4408ef4337bf43f1fe5a4a57009f2215c7ed42e73c7d490f1f1c1f44d01869882d0adb42b6236cbf4d894b549467be9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-2. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente desde el XXL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897480
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242483
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 429

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	330	UND	1.634,0000	539.220
0002	CT05	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	165	UND	1.663,6182	274.497
0003	CT05	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	165	UND	1.456,5576	240.332
							TOTAL	1.054.049

Emisor : RFLOREZB1 Firma

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	5/08/2026	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/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	330	$ 1.634,00	0%	$ 539.220,00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	165	$ 1.398,00	0%	$ 230.670,00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	165	$ 1.224,00	0%	$ 201.960,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 971.850,00**
		VALOR I.V.A		19%	82.199,70
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.054.049,70**

ITEM	DESCRIPCIÓN	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 430

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	05/08/2026, 17:06
Expedición	05/08/2026, 17:06
Vencimiento	04/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	800.00	1,224.00	979,200.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 1,165,248.00

Total Bruto	979,200.00
IVA 19%	186,048.00
Total a Pagar	**1,165,248.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: b82168cc115ac135df168942a658dbb15355d6e4a951f58d3f604e1de05cf1e1b82ba037c1640fb1462696c065c05636

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	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 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:	5/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 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	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	800	$ 1.224,00	0%	$ 979.200,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 979.200,00**
		VALOR I.V.A		19%	186.048,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.165.248,00**

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.	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897406
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242465
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAFCT FAC 430

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	800	UND	1.456,5600	1.165.248
							TOTAL	1.165.248

Emisor : IVILLAREAL 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 431

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	05/08/2026, 17:07
Expedición	05/08/2026, 17:07
Vencimiento	04/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	150.00	804.00	120,600.00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	150.00	1,224.00	183,600.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	150.00	2,027.00	304,050.00
4	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	200.00	1,398.00	279,600.00

Total items: 4

Total Bruto	887,850.00
IVA 19%	168,691.50
Total a Pagar	1,056,541.50

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 1,056,541.50

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: dd192b300d64ea92eec9a51947158cc88c1dbebb0fdb35edcd16c34dba317ea3dc2b984cf2cf276635bff76bf8b4a4e7

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: 5000897380
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242458
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 431

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	200	UND	1.663,6200	332.724
0002	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	150	UND	1.456,5600	218.484
0003	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	150	UND	956,7600	143.514
0004	CT07	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	150	UND	2.412,1333	361.820
							TOTAL	1.056.542

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTANEDA		
FECHA ACTA DE 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:	**5/08/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 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
3	Leche achocolatada 180 ml	200	$ 1.398,00	0%	$ 279.600,00
4	Yogurth bolsa 170 a 200 ml	150	$ 1.224,00	0%	$ 183.600,00
5	Yogurth con cereal 175 a 200 ml	150	$ 2.027,00	0%	$ 304.050,00
6	Jugo Refresco por 175 a 200 ml	150	$ 804,00	0%	$ 120.600,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 887.850,00**
		VALOR I.V.A		19%	168.691,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.056.541,50**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TASD.CAD COTA	ADMINISTRADOR COMEDOR	YBH
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 432

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	05/08/2026, 17:09
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	05/08/2026, 17:10
				Vencimiento	04/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt [illegible] en bolsa * 200ML.	100.00	1,224.00	122,400.00
2	Kumis [illegible] bolsa* 200 ML.	80.00	1,189.00	95,120.00
3	Yogurt [illegible] Tipo Desayuno * 150 ML	100.00	2,027.00	202,700.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	100.00	804.00	80,400.00

Total items: 4

Total Bruto	500,620.00
IVA 19%	95,117.80
Total a Pagar	595,737.80

Valor en Letras:
Quinientos noventa y cinco mil setecientos treinta y siete pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 595,737.80

Observaciones:
#$15 20 00-0 012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
CAMB BATALLA AAAS AVIACION

Juan Alzate Alvarez

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: 04c9374452bcfe4956c2fe120feb5329d3b8f42a6dc2002b4e52759bc8fabc79cb489ba66f646b4654e70b611d9b39dc

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: 5000897438
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242474
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	AC 432 LACTEOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	80	UND	1.414,9125	113.193
0002	CT08	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.456,5600	145.656
0003	CT08	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	956,7600	95.676
0004	CT08	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	100	UND	2.412,1300	241.213
							TOTAL	595.738

Emisor : YNARVAEZ Firma :

Recibe : Firma :

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:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		BAAAS	

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.	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	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.0004-ARC-JOLAC-2026 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	Kumis Entero * 200 ML.	80	$ 1.189,00	0%	$ 95.120,00
2	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	100	$ 2.027,00	0%	$ 202.700,00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100	$ 1.224,00	0%	$ 122.400,00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	100	$ 804,00	0%	$ 80.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 500.620,00
		VALOR I.V.A		19%	95.117,80
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 595.737,80

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

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 433

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	05/08/2026, 17:12
Expedición	05/08/2026, 17:12
Vencimiento	04/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	20.00	943.00	18,860.00
2	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	300.00	2,027.00	608,100.00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	250.00	1,398.00	349,500.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	250.00	1,224.00	306,000.00
5	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	4.00	61,380.00	245,520.00

Total items: 5

Total Bruto	1,527,980.00
IVA 19%	243,667.40
Total a Pagar	1,771,647.40

Valor en Letras:
Un millón setecientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y siete pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 1,771,647.40

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: f3c940172ca7575f57c8e8bfcecf159fe67aaabc251b894f2b91a6f7b1387cb724ddde048ba8bbb465aef5c2fa21d933

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: 5000897440
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242473
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 433

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	20	UND	1.122,1500	22.443
0002	CT09	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	300	UND	2.412,1300	723.639
0003	CT09	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	250	UND	1.663,6200	415.905
0004	CT09	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	250	UND	1.456,5600	364.140
0005	CT09	Bodega víveres	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	10	KG	24.552,0000	245.520
							TOTAL	1.771.647

Emisor : DMUNERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			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.	TS. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 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.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
2	Avena Natural Liquida Tetrapack * 200 ML.		$ 1.538,00	0%	$ 0,00
3	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	20	$ 943,00	0%	$ 18.860,00
4	Kumis Entero * 200 ML.		$ 1.189,00	0%	$ 0,00
5	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 1.224,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	250	$ 1.398,00	0%	$ 349.500,00
8	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	300	$ 2.027,00	0%	$ 608.100,00
9	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
10	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
11	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	250	$ 1.224,00	0%	$ 306.000,00
12	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	4	$ 61.380,00	0%	$ 245.520,00
13	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		$ 64.350,00	0%	$ 0,00
14	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.527.980,00
		VALOR I.V.A		19%	243.667,40
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.771.647,40

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

NORMA TECNICA: [X] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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.	TS. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 434

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	05/08/2026, 17:13
NIT	900,070,915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	05/08/2026, 17:14
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	04/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	800.00	1,224.00	979,200.00
2	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	800.00	1,634.00	1,307,200.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	200.00	2,027.00	405,400.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	200.00	804.00	160,800.00

Total items: 4

Total Bruto	2,652,600.00
IVA 19%	293,626.00
Total a Pagar	3,146,226.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento cuarenta y seis mil doscientos veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

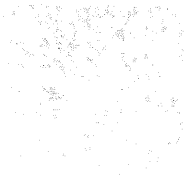
Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 3,146,226.00

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

83229482

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: 7fac58d460ff912883264bcb9cb5c0eb084e071f3b11ee0405ba4125b4d89cf1d59256cd57500ab3f495c94ecef65d40

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.645.145-8. 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: 5000897580
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242525
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC434

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	800	UND	1.634,0000	1.307.200
0002	CT10	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	2.412,1300	482.426
0003	CT10	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	800	UND	1.456,5600	1.165.248
0004	CT10	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	956,7600	191.352
							TOTAL	3.146.226

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C410 BITER13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/0004-ARC-JOLAN-2026/ 181 ESMIC-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	800	$ 1.634,00	0%	$ 1.307.200,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	200	$ 2.027,00	0%	$ 405.400,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	800	$ 1.224,00	0%	$ 979.200,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	200	$ 804,00	0%	$ 160.800,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 2.852.600,00**
		VALOR I.V.A		19%	293.626,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 3.146.226,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	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 435

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	05/08/2026, 17:15
Expedición	05/08/2026, 17:15
Vencimiento	04/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	500.00	1,224.00	612,000.00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	500.00	804.00	402,000.00

Total items: 2

Total Bruto	1,014,000.00
IVA 19%	192,660.00
Total a Pagar	1,206,660.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos seis mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 1,206,660.00

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: f7c7fcfab27765cd9d899d91f7642aa87c6519b97806b006ada465135bb8659ba7f05270c10a3a5edba85e661fd940c7

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: 5000897887
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242725
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 435

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	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	956,7600	478.380
							TOTAL	1.206.660

Emisor : PCASTELLANO1 Firma : Patricia Castellanos Martinez

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE 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:	5/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411	

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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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 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			**$ 1.014.000,0**
		VALOR I.V.A		19%	$ 192.660,000
		VALOR ICUI		0%	$ 0,000
		VALOR IBUA		0%	$ 0,000
		VALOR TOTAL			**$ 1.206.660,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 436

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	05/08/2026, 17:16
Expedición	05/08/2026, 17:16
Vencimiento	04/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Kumis Entero bolsa* 200 ML	340.00	1,189.00	404,260.00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	700.00	804.00	562,800.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	85.00	2,027.00	172,295.00

20735419

Total ítems: 3

Total Bruto	1,139,355.00
IVA 19%	216,477.45
Total a Pagar	1,355,832.45

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y dos pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 1,355,832.45

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: 630e597dc8819c576357f89ee87cc3b9ced5ee0b1475c43b3c9af0b6ead0e23a8f33eb7ad627aeae61a54abca9a2705d

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: 5000897550
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242504
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 436

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	340	UND	1.414,9088	481.069
0002	CT21	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	956,7600	669.732
0003	CT21	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	85	UND	2.412,1294	205.031
							TOTAL	1.355.832

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN	

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	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.0004-ARC-JOLAC-2026 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
4	Kumis Entero * 200 ML.	340	$ 1.189,00	0%	$ 404.260,00
8	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	85	$ 2.027,00	0%	$ 172.295,00
14	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	700	$ 804,00	0%	$ 562.800,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.139.355,00
		VALOR I.V.A		19%	216.477,45
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.355.832,45

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.	TS PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	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 438

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			Generación	05/08/2026, 17:19
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(604) 0000000	Expedición	05/08/2026, 17:19
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	04/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	700.00	804.00	562,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y nueve mil setecientos treinta y dos pesos m/cte

Total Bruto	562,800.00
IVA 19%	106,932.00
Total a Pagar	669,732.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 669,732.00

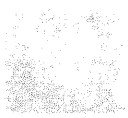
Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-427 BATALLON CAN COMANDO GENERAL

ADM COMEDOR Mauricio Dosa
05 AGO 2026
RECIBIDO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260328 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 7109fb7d32a23ee6432b5a7dce5d22cecebfedfb434ce76b70bdbf7153e7c020683c68dd69aa3d23ea1889b565e94f73

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145 & Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente desde 2021

Editar PDF



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:	038-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :	kra 54/26/25	COMEDOR N° 24 COMANDO GENERAL	

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.MAURICIO DOSA LOPEZ	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.0004-ARC-JOLAC-2026 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
14	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	700	$ 804,00	0%	$ 562.800,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 562.800,00
		VALOR I.V.A		19%	106.932,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 668.732,00

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	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	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: 5000897497
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242488
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC438

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	956,7600	669.732
							TOTAL	669.732

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Dosa Lopez
Cc 79.749.855
Adm Comedor

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 439

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	05/08/2026, 17:24
Expedición	05/08/2026, 17:24
Vencimiento	04/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	400.00	804.00	321,600.00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	240.00	1,224.00	293,760.00
3	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	20.00	61,380.00	1,227,600.00
4	Kumis Entero bolsa* 200 ML	240.00	1,189.00	285,360.00
5	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	240.00	1,398.00	335,520.00

Total items: 5

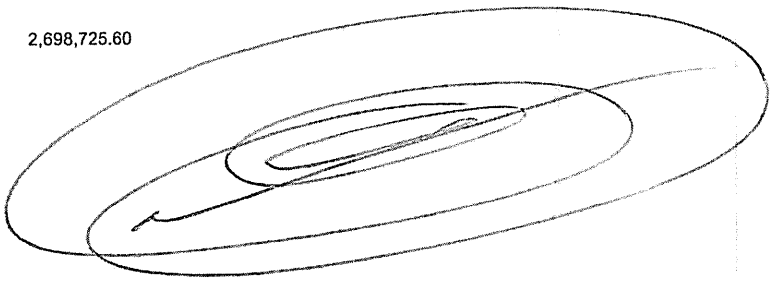
Total Bruto	2,463,840.00
IVA 19%	234,885.60
Total a Pagar	2,698,725.60

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos noventa y ocho mil setecientos veinticinco pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 2,698,725.60

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



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 00d4be4e2cdfea4ea15862116250c542ba2a9532f2c535e333f60a8a7997688dda9ced6bcf8637a296d15b7196880524

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/08/2026	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.	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	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.	240	$ 1.189,00	0%	$ 285.360,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	240	$ 1.398,00	0%	$ 335.520,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	240	$ 1.224,00	0%	$ 293.760,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	20	$ 61.380,00	0%	$ 1.227.600,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	400	$ 804,00	0%	$ 321.600,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 2.463.840,00**
		VALOR I.V.A		19%	234.885,60
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 2.698.725,60**

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
	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.	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	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: 5000898058
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242788
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FAC 439

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	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	240	UND	1.456,5583	349.574
0004	CT23	Bodega víveres	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	20	KG	61.380,0000	1.227.600
0005	CT23	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	956,7600	382.704
							TOTAL	2.698.725

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 442

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2026, 14:47
Expedición	06/08/2026, 14:47
Vencimiento	05/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	500.00	804.00	402,000.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	220.00	1,398.00	307,560.00
3	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	220.00	1,634.00	359,480.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	220.00	1,224.00	269,280.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón quinientos veinticuatro mil doscientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-05 por $ 1,524,299.60

Total Bruto	1,338,320.00
IVA 19%	185,979.60
Total a Pagar	**1,524,299.60**

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

Jessica Alexandra Narvaez

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: 67c0d327e70064bd8e7315b8d2d54055a12cca81db77936391a8d0d047af335832fc408f25dadf8a8b6a90ef85efd373

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: 5000899481
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100243480
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 442 LACTEOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	956,7600	478.380
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	220	UND	1.663,6182	365.996
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	220	UND	1.634,0000	359.480
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	220	UND	1.456,5591	320.443
							TOTAL	1.524.299

Emisor : YNARVAEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		C427 CAN	

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.	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	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.0004-ARC-JOLAC-2026 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
5	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	220	$ 1.634,00	0%	$ 359.480,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	220	$ 1.398,00	0%	$ 307.560,00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	220	$ 1.224,00	0%	$ 269.280,00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	500	$ 804,00	0%	$ 402.000,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 1.338.320,00**
		VALOR I.V.A		19%	185.979,60
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.524.299,60**

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
	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.	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	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 443

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

Fecha y hora Factura

Generación	09/08/2026, 21:12
Expedición	09/08/2026, 21:12
Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	800.00	1,224.00	979,200.00

Total items: 1

Total Bruto	979,200.00
IVA 19%	186,048.00
Total a Pagar	1,165,248.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 1,165,248.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 319a81a1f9661f8cffa77098626871aa1e7c6aa72b5b94dec6acca1f907e346b36b830c638cfb8a7df9dc63b40b3f47c

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA	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.0004-ARC-JOLAC-2026 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
11	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	800	$ 1.224,00	0%	$ 979.200,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 979.200,00
		VALOR I.V.A		19%	186.048,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.165.248,00

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	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA	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: 5000898422
Fecha Documento	09.08.2026
Fecha Contabilización	09.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242996
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 443

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	800	UND	1.456,5600	1.165.248
							TOTAL	1.165.248

Emisor : JMOGOLLON2 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 446

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	09/08/2026, 21:15
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	09/08/2026, 21:15
				Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	740.00	1,224.00	905,760.00

Total items: 1

Total Bruto	905,760.00
IVA 19%	172,094.40
Total a Pagar	1,077,854.40

Valor en Letras:
Un millón setenta y siete mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 1,077,854.40

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

EDWIN RESTREPO C
94. 391. 933

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 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: 2fe98df921e6022c1274ac18f052f454d091cbd185c59b6ecab73c2d9359cc6d834a13898b16d3978c11868afc4a631d

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: 5000899285
Fecha Documento	09.08.2026
Fecha Contabilización	09.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100243389
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 446

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	740	UND	1.456,5595	1.077.854
							TOTAL	1.077.854

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:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/08/2026	HORA:	08:20 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	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.0004-ARC-JOLAN-2026 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	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	740	$ 1.224	19%	$ 905.760,00

VALOR SIN I.V.A		$ 905.760
VALOR I.V.A	19%	172.094,40
VALOR ICUI	0%	$ 0,00
VALOR IBUA	0%	$ 0,00
VALOR TOTAL		$ 1.077.854,40

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 449

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	09/08/2026, 21:19
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	09/08/2026, 21:19
				Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	210.00	804.00	168,840.00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	210.00	1,224.00	257,040.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	210.00	2,027.00	425,670.00
4	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	210.00	1,398.00	293,580.00

Total items: 4

Total Bruto	1,145,130.00
IVA 19%	217,574.70
Total a Pagar	1,362,704.70

Valor en Letras:
Un millón trescientos sesenta y dos mil setecientos cuatro pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 1,362,704.70

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: cdd94ea2673f91f85b1f0045a93e53130d713f8c9d1036803568f7b09ad03cf994afbef84392edf54799d3585ba7c7f3

4100 243025/ 5000898510

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: 5000898510
Fecha Documento	09.08.2026
Fecha Contabilización	09.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100243025
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 449

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	210	UND	1.663,6190	349.360
0002	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	210	UND	1.456,5619	305.878
0003	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	210	UND	956,7619	200.920
0004	CT07	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	210	UND	2.412,1286	506.547
							TOTAL	1.362.705

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	**9/08/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 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
3	Leche achocolatada 180 ml	210	$ 1.398,00	0%	$ 293.580,00
4	Yogurth bolsa 170 a 200 ml	210	$ 1.224,00	0%	$ 257.040,00
5	Yogurth con cereal 175 a 200 ml	210	$ 2.027,00	0%	$ 425.670,00
6	Jugo Refresco por 175 a 200 ml	210	$ 804,00	0%	$ 168.840,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 1.145.130,00**
		VALOR I.V.A		19%	217.574,70
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.362.704,70**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	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 450

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

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Kumis Entero bolsa* 200 ML	100.00	1,189.00	118,900.00
2	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	130.00	2,027.00	263,510.00

Total items: 2

Total Bruto	382,410.00
IVA 19%	72,657.90
Total a Pagar	455,067.90

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y cinco mil sesenta y siete pesos m/cte con noventa cent

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-09 por $ 455,067.90

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-408 BATALLON BAAAS AVIACION

4100242981
Jessica Alexandra Nova C 1000898380

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: 563ebb7400a87349bdba4f554b884de0ab3af443246e2a0f519c90b50a3f6039aa1d3fa5f6c2f29e174cbf10587cbce9

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: 5000898380
Fecha Documento	09.08.2026
Fecha Contabilización	09.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242981
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 450 LACTEOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1.414,9100	141.491
0002	CT08	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	130	UND	2.412,1308	313.577
							TOTAL	455.068

Emisor : YNARVAEZ Firma :

Recibe : Firma :

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:	**24/03/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**9/08/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**COTA**			DIRECCIÓN :		**BAAAS**	

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.	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	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.0004-ARC-JOLAC-2026 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	Kumis Entero * 200 ML.	100	$ 1.189,00	0%	$ 118.900,00
2	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	130	$ 2.027,00	0%	$ 263.510,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 382.410,00**
		VALOR I.V.A		19%	72.657,90
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 455.067,90**

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

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.	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	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 453

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	09/08/2026, 21:24
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	09/08/2026, 21:24
				Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	500.00	1,224.00	612,000.00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	500.00	804.00	402,000.00

20738419

Total items: 2

Total Bruto	1,014,000.00
IVA 19%	192,660.00
Total a Pagar	1,206,660.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos seis mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 1,206,660.00

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: 842a35882e9b5b716969ba8628902cde123af612ceadc7f12904100c55f2137209c65d175fead94ed3f2a7dc19cd6387

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: 5000899585
Fecha Documento	09.08.2026
Fecha Contabilización	09.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100243511
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 453

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	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	956,7600	478.380
							TOTAL	1.206.660

Emisor : PCASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	9/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411	

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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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 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			**$ 1.014.000,0**
		VALOR I.V.A		19%	$ 192.660,000
		VALOR ICUI		0%	$ 0,000
		VALOR IBUA		0%	$ 0,000
		VALOR TOTAL			**$ 1.206.660,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 454

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	09/08/2026, 21:25
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	09/08/2026, 21:25
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	08/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Kumis Entero bolsa* 200 ML	320.00	1,189.00	380,480.00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	700.00	804.00	562,800.00

20232419

Total items: 2

Total Bruto	943,280.00
IVA 19%	179,223.20
Total a Pagar	1,122,503.20

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 1,122,503.20

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: 3a38eb032a0617b057ec78bc3e9e4e595de3af6d7fc14df8d3dbe811bd1478de53cab1852643fdf2fb36f830c91d253e

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899517
Fecha Documento	09.08.2026
Fecha Contabilización	09.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100243495
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 454

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	320	UND	1.414,9094	452.771
0002	CT21	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	956,7600	669.732
							TOTAL	1.122.503

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN	

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	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.0004-ARC-JOLAC-2026 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
4	Kumis Entero * 200 ML.	320	$ 1.189,00	0%	$ 380.480,00
8	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	0	$ 2.027,00	0%	$ 0,00
14	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	700	$ 804,00	0%	$ 562.800,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 943.280,00**
		VALOR I.V.A		19%	179.223,20
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.122.503,20**

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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.	TS PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	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 456

Fecha y hora Factura

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	09/08/2026, 21:28
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	09/08/2026, 21:28
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	08/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	600.00	804.00	482,400.00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	210.00	1,224.00	257,040.00
3	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	4.00	61,380.00	245,520.00
4	Kumis Entero bolsa* 200 ML	210.00	1,189.00	249,690.00
5	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	210.00	1,398.00	293,580.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón setecientos setenta y un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con noventa cent.

Total Bruto	1,528,230.00
IVA 19%	243,714.90
Total a Pagar	1,771,944.90

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 1,771,944.90

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



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: cf3f4843ef163e2f16bf4efe8ad491c2df2c1e0b42ce8e1f8732f7f4fea7acb62d50c5c41c8e1d265ddde18d1065fcc1

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	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.	210	$ 1.189,00	0%	$ 249.690,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	210	$ 1.398,00	0%	$ 293.580,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	210	$ 1.224,00	0%	$ 257.040,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	4	$ 61.380,00	0%	$ 245.520,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	600	$ 804,00	0%	$ 482.400,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 1.528.230,00**
		VALOR I.V.A		19%	243.714,90
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.771.944,90**

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

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.	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	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: 5000898465
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100243016
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FAC 456

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	210	UND	1.414,9095	297.131
0002	CT23	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	210	UND	1.663,6190	349.360
0003	CT23	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	210	UND	1.456,5619	305.878
0004	CT23	Bodega víveres	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	4	KG	61.380,0000	245.520
0005	CT23	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	956,7600	574.056
							TOTAL	1.771.945

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 457

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	10/08/2026, 13:24
Expedición	10/08/2026, 13:24
Vencimiento	09/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100.00	1,224.00	122,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-09 por $ 145,656.00

Total Bruto	122,400.00
IVA 19%	23,256.00
Total a Pagar	145,656.00

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 3ccf2cc3cf76f2491467315e2f45109ced415c4568f73f5882ea1a9b5ef53c2cc0ab764b45dae967899b4a661701a5f9

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/08/2026	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.	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA	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.0004-ARC-JOLAC-2026 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
11	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100	$ 1.224,00	0%	$ 122.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 122.400,00
		VALOR I.V.A		19%	23.256,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 145.656,00

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	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA	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: 5000898647
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100243101
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 457

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.456,5600	145.656
							TOTAL	145.656

Emisor : JMOGOLLON2 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 458

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	10/08/2026, 13:30
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	10/08/2026, 13:30
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	09/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	165.00	1,398.00	230,670.00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	165.00	1,224.00	201,960.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos catorce mil ochocientos veintinueve pesos m/cte con setenta cent.

Total Bruto	432,630.00
IVA 19%	82,199.70
Total a Pagar	514,829.70

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-09 por $ 514,829.70

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

Bogotá
10-08-26

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: 159d80397a7d22417a5e4c1172b02291680feac5dbbed3b01a52d2963e204b943ec041572e6ad6e33a4e792d841541a5

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: 5000898516
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100243028
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 458

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	165	UND	1.663,6182	274.497
0002	CT05	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	165	UND	1.456,5576	240.332
							TOTAL	514.829

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**10/08/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	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/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	165	$ 1.398,00	0%	$ 230.670,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	165	$ 1.224,00	0%	$ 201.960,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 432.630,00**
		VALOR I.V.A		19%	82.199,70
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 514.829,70**

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 460

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	10/08/2026, 14:02
Expedición	10/08/2026, 14:02
Vencimiento	09/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Avena Natural Liquida en bolsa * 200 ML.	493.00	1,398.00	689,214.00
2	Avena Natural Liquida Tetrapack* 200 ML.	390.00	1,538.00	599,820.00
3	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	479.00	943.00	451,697.00
4	Kumis Entero bolsa* 200 ML	110.00	1,189.00	130,790.00
5	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	1,003.00	1,634.00	1,638,902.00
6	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	931.00	2,027.00	1,887,137.00
7	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	462.00	1,224.00	565,488.00
8	Yogurt Entero en vaso * 150ML.	370.00	1,398.00	517,260.00
9	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	13.00	61,380.00	797,940.00
10	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	10.00	64,350.00	643,500.00

Total items: 10

Total Bruto	7,921,748.00
IVA 19%	919,867.14
Total a Pagar	8,841,615.14

Valor en Letras:
Ocho millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos quince pesos m/cte con catorce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-09 por $ 8,841,615.14

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: a33959bdf3967e667ba7e1350edd92312d29f226aa7e1f1db210f62113bd6b913f8d251490424bad02ea4f4846ffb62f

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CALOGIM	

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.	TASD. 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.0004-ARC-JOLAC-2026 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.	493	$ 1.398,00	0%	$ 689.214,00
2	Avena Natural Liquida Tetrapack * 200 ML.	390	$ 1.538,00	0%	$ 599.820,00
3	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	479	$ 943,00	0%	$ 451.697,00
4	Kumis Entero * 200 ML.	110	$ 1.189,00	0%	$ 130.790,00
5	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	1003	$ 1.634,00	0%	$ 1.638.902,00
6	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	931	$ 2.027,00	0%	$ 1.887.137,00
7	Yogurt Entero en vaso * 150ML.	370	$ 1.398,00	0%	$ 517.260,00
8	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	462	$ 1.224,00	0%	$ 565.488,00
9	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	13	$ 61.380,00	0%	$ 797.940,00
10	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	10	$ 64.350,00	0%	$ 643.500,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 7.921.748,00
		VALOR I.V.A		19%	919.867,14
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 8.841.615,14

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	FELIPE DAZA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. 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)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899265
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100243374
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 460

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	493	UND	1.663,6207	820.165
0002	CD01	CADS Cota WM	200002352	AVENA NATURAL LIQ TETRAPACK* 200 ML	390	UND	1.830,2205	713.786
0003	CD01	CADS Cota WM	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	479	UND	1.122,1691	537.519
0004	CD01	CADS Cota WM	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	110	UND	1.414,9091	155.640
0005	CD01	CADS Cota WM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.003	UND	1.634,0000	1.638.902
0006	CD01	CADS Cota WM	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	931	UND	2.412,1300	2.245.693
0007	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	462	UND	1.456,5606	672.931
0008	CD01	CADS Cota WM	200002224	YOGURT * 150 ML	370	UND	1.663,6189	615.539
0009	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	32,500	KG	24.552,0000	797.940
0010	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	25	KG	25.740,0000	643.500
							TOTAL	8.841.615

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 461

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2026, 14:34
Expedición	12/08/2026, 14:34
Vencimiento	11/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200.00	1,224.00	244,800.00
2	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	880.00	1,634.00	1,437,920.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	880.00	2,027.00	1,783,760.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	880.00	804.00	707,520.00

Total items: 4

Total Bruto	4,174,000.00
IVA 19%	519,855.20
Total a Pagar	4,693,855.20

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-11 por $ 4,693,855.20

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

Víctor Pinto
CC 85279408

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: 94686ec3f28979c81f07416cdf7dcaddd0bb74bf1ecf819c960c6e68f28db5c27b337eff83f4740ba9b43b1baed23e5f

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

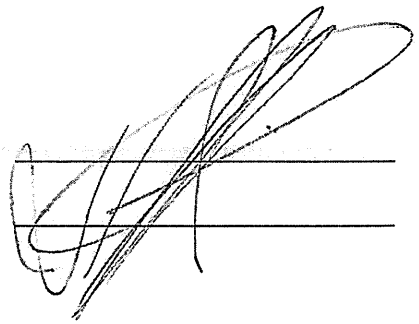
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899449
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100243460
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC461

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	880	UND	1.634,0000	1.437.920
0002	CT10	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	880	UND	2.412,1295	2.122.674
0003	CT10	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.456,5600	291.312
0004	CT10	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	880	UND	956,7602	841.949
							TOTAL	4.693.855

Emisor : VPUENTES2 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 COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C410 BITER13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/0004 ARC-JOLAN-2026/ 181 ESMIC-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	880	$ 1.634,00	0%	$ 1.437.920,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	880	$ 2.027,00	0%	$ 1.783.760,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200	$ 1.224,00	0%	$ 244.800,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	880	$ 804,00	0%	$ 707.520,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 4.174.000,00**
		VALOR I.V.A		19%	519.855,20
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 4.693.855,20**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	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 462

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2026, 14:39
Expedición	12/08/2026, 14:39
Vencimiento	11/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	160.00	1,224.00	195,840.00

Total items: 1

Total Bruto	195,840.00
IVA 19%	37,209.60
Total a Pagar	233,049.60

Valor en Letras:
Doscientos treinta y tres mil cuarenta y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-11 por $ 233,049.60

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 6cad31f58aa03b14b93cd275057dddaab008527113d36c4ab69f09e9a15a0bfd45bfc270cf7387ff1d661ae8542a14d6

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: 5000899465
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100243466
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAFCT FAC 462

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	160	UND	1.456,5625	233.050
							TOTAL	233.050

Emisor : IVILLAREAL 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:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 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	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	160	$ 1.224,00	0%	$ 195.840,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 195.840,00
		VALOR I.V.A		19%	37.209,60
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 233.049,60

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
	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.	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.



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



Factura electrónica de venta
No. FAC 447

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2026, 21:16
Expedición	09/08/2026, 21:16
Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	165.00	1,634.00	269,610.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	165.00	1,398.00	230,670.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	165.00	1,224.00	201,960.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 784,439.70

Total Bruto	702,240.00
IVA 19%	82,199.70
Total a Pagar	**784,439.70**

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 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: c2487cdfe3dd82748bc863f74d17e82eef48bb3c5f8dd35bc25ac6c30574d295df590e9259d6cca7a8a2ed9e7b960500

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

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Giraldo - Colombia

Nota Crédito
No. 1- 65

Fecha Nota Crédito	2026-08-10
Factura de Venta	FAC-447
Generación	10/08/2026, 13:29
Expedición	10/08/2026, 13:29
Vencimiento	08/10/2026

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	165.00	269,610.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	165.00	274,497.30
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	165.00	240,332.40

Total items: 3

Total Bruto	702,240.00
IVA 19%	82,199.70
Total	784,439.70

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos m/cte con setenta cent.

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 784,439.70

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

CUDE: 61ac5027b45df98c68c096bfabc039a43f802a9a141a3a2c5d8ecbd06785e72fde742406efa93c71b1c061b1b8b6e5bb
CUFE factura: c2487cdfe3dd82748bc863f74d17e82eef48bb3c5f8dd35bc25ac6c30574d295df590e9259d6cca7a8a2ed9e7b960500

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

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 452

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2026, 21:23
Expedición	09/08/2026, 21:23
Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200.00	1,224.00	244,800.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	880.00	1,398.00	1,230,240.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	880.00	2,027.00	1,783,760.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	880.00	804.00	707,520.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos diecinueve mil novecientos veinte pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 4,719,920.80

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

Total Bruto	3,966,320.00
IVA 19%	753,600.80
Total a Pagar	**4,719,920.80**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: dc3b978029956b04b21340d3585cf95b2e3dcb67b33229a544d30439c31616c998f8f7073347415ba5ed1ee2b7cda275

CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA
NIT 902.050.876-0
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050 - Ext. undefined
Giraldo - Colombia

Nota Crédito
No. 1- 66

Fecha Nota Crédito	2026-08-12
Factura de Venta	FAC-452
Generación	12/08/2026, 14:33
Expedición	12/08/2026, 14:33
Vencimiento	08/10/2026

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200.00	291,312.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	880.00	1,463,985.60
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	880.00	2,122,674.40
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	880.00	841,948.80

Total items: 4

Total Bruto	3,966,320.00
IVA 19%	753,600.80
Total	4,719,920.80

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos diecinueve mil novecientos veinte pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 4,719,920.80

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

CUDE: e8cf90fb603fa53b6b64769c618aafa7e4ba4597a33191cbbd31bb99e974b34b0f57cbc16cb3aff82eb65249aa8a5b15
CUFE factura: dc3b978029956b04b21340d3585cf95b2e3dcb67b33229a544d30439c31616c998f8f7073347415ba5ed1ee2b7cda275

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

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 426

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	05/08/2026, 12:31
Expedición	05/08/2026, 12:42
Vencimiento	04/10/2026

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

Total items: 3

Total Bruto	381,100.00
IVA 19%	72,409.00
Total a Pagar	453,509.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 453,509.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-101 BATALLON BAEEV 13 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: 432896555ca76b810b3bbedbb1c8e9067753404df762aafb2b41b84b50506e6e999434ea380019bf6663d7d7d936de26

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888745
Fecha Documento	27.06.2026
Fecha Contabilización	27.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006082
Nombre Proveedor	RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A
Orden de Compra	4000003899
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	001-065-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT 2330426556

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	6.000,0	ZLB	3.100,0000	18.600.000
							TOTAL	18.600.000

Emisor : ARESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

SAP 5105647258
(6476) X

5105647003.
27.06.2026.

07.07.2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897586
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100242533
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 426

Pos	Almacen	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
							TOTAL	453.509

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888744
Fecha Documento	27.06.2026
Fecha Contabilización	27.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006082
Nombre Proveedor	RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A
Orden de Compra	4000903899
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	001-065-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT 2330426555

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	6.000,0	ZLB	3.100,0000	18.600.000
							TOTAL	18.600.000

Emisor : ARESTREPO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

SAP-J 5105616262
(6975)

5105647004
27.06.2026

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA 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 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:	5/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		BAEEV 13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE:	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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
		VALOR SIN I.V.A			$ 381.100,00
		VALOR I.V.A		19%	72.409,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 453.509,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000553714
Fecha Documento	26.09.2022
Fecha Contabilización	26.09.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500040922
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD 4500040922

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001594	AJO EN POLVO	24	KG	12.775,9167	306.622
							TOTAL	306.622

Emisor : JPALACIOS 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 440

Fecha y hora Factura

Generación	05/08/2026, 17:34
Expedición	05/08/2026, 17:34
Vencimiento	04/10/2026

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	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.	50.00	1,224.00	61,200.00

Total items: 3

Total Bruto	378,350.00
IVA 19%	72,076.50
Total a Pagar	451,426.50

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos veintiseis pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 451,426.50

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 0026895db99183039fa8ab7b7aa7bdac580adca1a0d091c3bd715290e426fc7468381cc5cb8c84505578049cd65d1386

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000554689
Fecha Documento	28.09.2022
Fecha Contabilización	28.09.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80002074
Nombre Proveedor	COMISIONITAS AGROPECUARIOS
Orden de Compra	4000002824
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-145-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL-23163

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	40	KG	23.404,0000	936.160
0002	CT08	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	80	KG	19.504,0000	1.560.320
0003	CT08	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	140	KG	21.004,0000	2.940.560
0004	CT08	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	16.804,0000	1.008.240
0005	CT08	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	21.504,0000	1.075.200
							TOTAL	7.520.480

Emisor : JPALACIOS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898434
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100243006
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 440

F.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	50	UND	1.456,5600	72.828
							TOTAL	451.427

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

63

Información	Doc Num: 5000554676
Fecha Documento	29.09.2022
Fecha Contabilización	29.09.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No	80000667
Nombre Proveedor	EDILBERTO DAZA GUERRERO
Orden de Compra	4100134281
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-029-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEED 6354

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.160,0000	208.000
0002	CT08	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.424,0000	513.600
0003	CT08	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	3.449,0000	344.900
0004	CT08	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	3.449,0000	344.900
							TOTAL	1.411.400

Emisor : JPALACIOS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050875-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/08/2026	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 PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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.	50	$ 1.224,00	0%	$ 61.200
		VALOR SIN I.V.A			$ 379.350,00
		VALOR I.V.A		19%	72.076,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 451.426,50

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
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: 5000553878
Fecha Documento	26.09.2022
Fecha Contabilización	26.09.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100134103
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE111802

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	120	UND	1.049,5833	125.950
0002	CT08	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200 ML	60	UND	843,7167	50.623
							TOTAL	176.573

Emisor : JPALACIOS 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 451

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(604) 0000000	Generación	09/08/2026, 21:22
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Expedición	09/08/2026, 21:22
				Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	10.00	943.00	9,430.00
2	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	200.00	2,027.00	405,400.00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	130.00	1,398.00	181,740.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	250.00	1,224.00	306,000.00

Total items: 4

Total Bruto	902,570.00
IVA 19%	171,488.30
Total a Pagar	1,074,058.30

Valor en Letras:
Un millón setenta y cuatro mil cincuenta y ocho pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 1,074,058.30

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 Tenía
CUFE: 9ac4e0ff1bbddc8bc8466e679a141682c382786f2bfd8414c968d21d0963fc8b270379e5b5b0811f20bcbbfcfd46a34a

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: 5000553873
Fecha Documento	26.09.2022
Fecha Contabilización	26.09.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80000667
Nombre Proveedor	EDILBERTO DAZA GUERRERO
Orden de Compra	4100134099
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-018-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEED 8335

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	14.561,0000	291.220
0002	CT08	Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	20	KG	13.599,0000	271.980
0003	CT08	Bodega víveres	200001695	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA	20	KG	12.878,0000	257.560
							TOTAL	820.760

Emisor : JPALACIOS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898607
Fecha Documento	09.08.2026
Fecha Contabilización	09.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100243078
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 451

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	10	UND	1.122,2000	11.222
0002	CT09	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	2.412,1300	482.426
0003	CT09	Bodega viveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	130	UND	1.663,6231	216.271
0004	CT09	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	250	UND	1.456,5600	364.140
							TOTAL	1.074.059

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

69

Información	Doc Num: 5000553877
Fecha Documento	26.09.2022
Fecha Contabilización	26.09.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80000667
Nombre Proveedor	EDILBERTO DAZA GUERRERO
Orden de Compra	4100134102
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-029-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEED 8270

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	4	KG	2.290,0000	9.160
0002	CT08	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	8.243,0000	16.486
0003	CT08	Bodega víveres	200001721	BANANO	150	UND	662,2000	99.330
0004	CT08	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	3.867,0000	38.670
0005	CT08	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	3.679,0000	36.790
0006	CT08	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	4.283,0000	8.566
0007	CT08	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	3.011,0000	60.220
0008	CT08	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	3.674,0000	36.740
0009	CT08	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	2	KG	3.720,0000	7.440
0010	CT08	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	7	KG	4.156,0000	29.092
0011	CT08	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.424,0000	171.200
0012	CT08	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	4.568,0000	45.680
0013	CT08	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	2.972,0000	59.440
0014	CT08	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	3.449,0000	68.980
0015	CT08	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	3.540,0000	70.800
0016	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	2.651,0000	26.510
							TOTAL	785.104

Emisor : JPALACIOS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CODIGO: CT-FO-01			
	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 EJECUCIÓN:	11/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 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		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
2	Avena Natural Liquida Tetrapack * 200 ML		$ 1.538,00	0%	$ 0,00
3	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	10	$ 943,00	0%	$ 9.430,00
4	Kumis Entero * 200 ML		$ 1.189,00	0%	$ 0,00
5	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 1.224,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	130	$ 1.398,00	0%	$ 181.740,00
8	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	200	$ 2.027,00	0%	$ 405.400,00
9	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
10	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
11	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	250	$ 1.224,00	0%	$ 306.000,00
12	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.		$ 61.380,00	0%	$ 0,00
13	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		$ 64.350,00	0%	$ 0,00
14	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 902.570,00
		VALOR I.V.A		19%	171.488,30
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.074.058,30

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

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

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

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

NORMA TECNICA: X | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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.	TS. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000553514
Fecha Documento	26.09.2022
Fecha Contabilización	26.09.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100133979
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No.4622

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	65	UND	3.153,5077	204.978
							TOTAL	204.978

Emisor : JPALACIOS Firma :

Recibe : Firma :

Bogotá, agosto 12 del 2026

Señores

Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de afiliación de colaboradores a través del Consorcio Provision Lactea Estrategica

Respetados señores:

En atención a la solicitud relacionada con la afiliación al Sistema de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales del personal que desarrolla actividades en el marco del contrato celebrado por el **CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA**, nos permitimos manifestar lo siguiente:

El **CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA** se encuentra conformado por las empresas **INVERSIONES AGROARIAS S.AS.. Y GRUPO FRC S.A.S**, quienes participan conjuntamente en la ejecución del objeto contractual, de conformidad con el acuerdo consorcial suscrito para tal efecto.

Sobre el particular, resulta necesario precisar la naturaleza jurídica del consorcio. El artículo 7 de la Ley 80 de 1993 establece la figura del consorcio como aquella mediante la cual dos o más personas presentan conjuntamente una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

A su vez, la jurisprudencia ha precisado que los consorcios no tienen personería jurídica propia, aun cuando la ley les reconoce capacidad para contratar con las entidades estatales. En consecuencia, el consorcio no constituye una persona jurídica independiente de las empresas que lo integran.

Esta condición resulta relevante frente a las obligaciones de afiliación y seguridad social del personal. En materia de riesgos laborales, el Decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.2.1.1, establece que los empleadores que tengan a su cargo uno o más trabajadores deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Asimismo, el artículo 2.2.4.2.1.2 dispone que, una vez seleccionada la administradora, corresponde al empleador adelantar el proceso de vinculación mediante el formulario establecido para tal efecto.

De igual manera, el artículo 4 del Decreto Ley 1295 de 1994 establece, entre las características del Sistema General de Riesgos Laborales, que todos los empleadores deben afiliarse al sistema y que la afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para los empleadores.

Por lo anterior, y con el propósito de garantizar el estricto cumplimiento de la normatividad laboral y de seguridad social vigente, no resulta procedente realizar la afiliación del personal utilizando al

Consorcio como si se tratara de una persona jurídica o empleador independiente, toda vez que dicha figura carece de personería jurídica propia.

En consecuencia, las afiliaciones correspondientes al personal que presta sus servicios en desarrollo del contrato deberán ser efectuadas a través de la empresa integrante del Consorcio que tenga formalmente establecido el respectivo vínculo laboral o contractual con cada trabajador, quien deberá asumir las obligaciones que legalmente correspondan en materia de seguridad social, riesgos laborales y demás obligaciones laborales aplicables.

Lo anterior no implica desconocer ni limitar las obligaciones asumidas por el Consorcio frente a la entidad contratante, ni constituye una negativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecución contractual. Por el contrario, corresponde a una medida orientada a garantizar que la vinculación y afiliación del personal se realice por el sujeto jurídico que ostenta la calidad de empleador o contratante, conforme a la legislación colombiana vigente.

En este sentido, reiteramos nuestra disposición para suministrar los correspondientes soportes de afiliación del personal vinculado a la ejecución del contrato, expedidos a nombre de la empresa integrante del Consorcio que corresponda en cada caso (INVERSIONES AGROARIAS SAS), así como la documentación que permita verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y riesgos laborales.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional o documentación que consideren necesaria para acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas.

Cordialmente,

C.C 53 893 292

Elaboró / Sustento técnico
Julieth Rodríguez
Ingeniera SST y Coordinadora HSEQ

Aprobó
Esteban Camilo Arias Gomez
Representante legal Consorcio

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Angie Vanessa Restrepo Castaneda <angie.restrepo@agencialogistica.gov.co>

Respuesta a solicitud de afiliación de colaboradores a través del Consorcio Provision Lactea Estrategica

Angie Vanessa Restrepo Castaneda <angie.restrepo@agencialogistica.gov.co> 13 de agosto de 2026 a las 9:19

Para: inversionesagroarias@hotmail.com, Licitaciones Algrano <licitaciones@algrano.com.co>, consorcioprovisionlactea@gmail.com, ANA MARCELA RINCON PAIBA <arinconpaiba@gmail.com>, Monica Maritza Monica Maritza <monica.santacruz@agencialogistica.gov.co>, Diana Eugenia Ochoa Guzman <dianae.ochoa@agencialogistica.gov.co>, Magda Leticia Triana Rada <magda.triana@agencialogistica.gov.co>, Myriam Ximena Romero Valbuena <myriamx.romero@agencialogistica.gov.co>, Lina Marcela Dominguez Pena <linam.dominguez@agencialogistica.gov.co>, Lacides Manuel Nieves Bernier <lacides.nieves@agencialogistica.gov.co>, Ricardo Augusto Salcedo Rozo <ricardo.salcedo@agencialogistica.gov.co>

Cordial saludo Doctora Monica,

Desde la Supervisión del Contrato N°008-012-2026 , solicito amablemente su revisión y pronunciamiento frente al oficio presentado por el proveedor relacionado con la solicitud de documentos de parafiscales requerida para adelantar los trámites de pago correspondientes al mes de Agosto.

Lo anterior, con el fin de determinar si la respuesta y los argumentos expuestos por el proveedor se encuentran ajustados a la normativa y si resultan procedentes frente a la solicitud realizada por la Supervisión.

Agradezco su concepto y orientación, toda vez que se requiere contar con claridad jurídica para continuar con los trámites de pago correspondientes y determinar si la documentación presentada por el proveedor cumple con lo requerido.

Quedo atenta a su respuesta.

Cordialmente,

Angie Vanessa Restrepo Castañeda

Técnico de Servicios

Grupo Abastecimientos Regional Centro

Telefono: (601) 8776600 Ext. 2019

Autop. Medellín Km 2.5 Portos Sabana 80.

Bodega 1 (Cota - Cundinamarca), Colombia

www.agencialogistica.gov.co

[El texto citado está oculto]

afiliacion a seg social (1).pdf
161K

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Angie Vanessa Restrepo Castaneda <angie.restrepo@agencialogistica.gov.co>

Respuesta a solicitud de afiliación de colaboradores a través del Consorcio Provision Lactea Estrategica

Angie Vanessa Restrepo Castaneda <angie.restrepo@agencialogistica.gov.co> 13 de agosto de 2026 a las 10:54

Para: Angie Lorena Galindo Vargas <angie.galindo@agencialogistica.gov.co>, Deysi Campos Rodriguez <deysi.campos@agencialogistica.gov.co>, janeth.acosta@agencialogistica.gov.com, Leidy Mildre Saenz Reyes <leidy.saenz@agencialogistica.gov.co>, Jeimmy Alisa Moreno Torres <jeimmy.moreno@agencialogistica.gov.co>, German Orlando Romero Sanchez <german.romero@agencialogistica.gov.co>, Monica Maritza Monica Maritza <monica.santacruz@agencialogistica.gov.co>, Myriam Ximena Romero Valbuena <myriamx.romero@agencialogistica.gov.co>, Lacides Manuel Nieves Bernier <lacides.nieves@agencialogistica.gov.co>, Ricardo Augusto Salcedo Rozo <ricardo.salcedo@agencialogistica.gov.co>, Lina Marcela Dominguez Pena <linam.dominguez@agencialogistica.gov.co>, Magda Leticia Triana Rada <magda.triana@agencialogistica.gov.co>, Gerardo Gualteros Rodriguez <gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co>

Cordial saludo,

En calidad de supervisora del contrato, solicito se me informe de manera precisa la documentación requerida para adelantar los trámites de pago correspondientes a los consorcios, teniendo en cuenta el oficio presentado por el **Consorcio de Lácteos**, en el marco del **Contrato No. 008-012-2026**.

Lo anterior, con el fin de corroborar que la documentación aportada cumpla con los requisitos establecidos y se encuentre debidamente regulada por la entidad para el correcto trámite y reconocimiento de los pagos.

De igual manera, me permito reiterar que previamente se solicitó confirmación respecto a la viabilidad de presentar los **parafiscales correspondientes a uno de los integrantes del consorcio** para efectos del trámite de pago. A la fecha, no se ha recibido respuesta sobre dicha consulta, por lo que se requiere pronunciamiento al respecto.

Agradezco dar respuesta **con carácter urgente**, teniendo en cuenta que esta información es necesaria para proceder oportunamente con el trámite de los pagos correspondientes a la **primera quincena de agosto** y evitar retrasos en el proceso.

Quedo atenta a su pronta respuesta.

Cordialmente,

[El texto citado está oculto]

afiliacion a seg social (1).pdf
161K

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:	6031542812	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		564708728	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 562.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 281.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.520.800
		SUBTOTAL:	11	$ 3.364.100
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 211.000
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 419.600
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 140.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.400
		SUBTOTAL:	11	$ 841.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	11	$ 841.500
		SUBTOTAL:	11	$ 841.500
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	11	$ 240.500
		SUBTOTAL:	11	$ 240.500

VALOR SIN MORA:	**$ 5.271.400**
VALOR MORA:	**$ 16.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.287.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901462422
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES AGRODARIAS 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 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6031542812	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			564708728

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE											
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 280.200	$ 900	$ 281.100
230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.513.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 0	$ 2.513.200	$ 7.600	$ 2.520.800
230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 560.500	$ 1.700	$ 562.200
SUBTOTALES:										$ 3.353.900	$ 10.200	$ 3.364.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE															
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 700	$ 0	$ 210.300	$ 700	$ 0	$ 211.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 300	$ 0	$ 70.100	$ 300	$ 0	$ 70.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 418.300	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 418.300	$ 1.300	$ 0	$ 419.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 500	$ 0	$ 140.200	$ 500	$ 0	$ 140.700
SUBTOTALES:													$ 838.900	$ 2.800	$ 0	$ 841.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE											
14-11	14-11 - ARL SURA	11			$ 0		$ 0	$ 239.700	$ 239.700	$ 800	$ 0	$ 240.500
SUBTOTALES:									$ 239.700	$ 800	$ 0	$ 240.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE				
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	11	$ 838.900	$ 2.600	$ 841.500
SUBTOTALES:			$ 838.900	$ 2.600	$ 841.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	901462422
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			INVERSIONES AGRODARIAS 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 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			6031542812	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/08/14	NUMERO AUTORIZACIÓN:			564708728

TOTAL PAGADO:	$ 5.287.800

Planilla Pagada

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., 18 de agosto 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					
VERSIÓN	AJUSTES	FECHA	VERSIÓN VIGENTE		01
01	Creación de formato	02/08/2022	Elaboró	Karlo Fernández Cala	Gestor
			Revisó	Grupo Gestores SN	Grupo Gestores SN
			Aprobó	Catalina Pimienta Gómez	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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1105683318	9	TAMAYO ORTEGON ANDREA ESTEFANIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MANZANA 31 CASA 1 BARRIO SANTA ISABEL	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8347476	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	5622390 75	9509424293	E	2026/08/06	2026/08/13	BANCO DE BOGOTA	7	$2,394,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$8,884,523	$1,421,800			$8,884,523	$355,700			$8,884,523	$355,700			$8,884,523	$248,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$3,601,809	$576,400			$3,601,809	$144,200			$3,601,809	$144,200			$3,601,809	$18,900		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$3,601,809	$576,400			$3,601,809	$144,200			$3,601,809	$144,200			$3,601,809	$18,900		$0	$0
1	CC	52818405	PRADA ADRIANA	25-14	30	$1,850,904	$296,200	EPS002	30	$1,850,904	$74,100	CCF22	30	$1,850,904	$74,100	14-11	30	$1,850,904	$9,700	30	$0	$0
2	CC	39571968	TAPIERO LUZ	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (3 Afiliados)						$5,282,714	$845,400			$5,282,714	$211,500			$5,282,714	$211,500			$5,282,714	$229,900		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)						$5,282,714	$845,400			$5,282,714	$211,500			$5,282,714	$211,500			$5,282,714	$229,900		$0	$0
3	CC	1003634626	MALAMBO LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
4	CC	1072497332	PARRA NICOLAS	230301	30	$1,780,904	$285,000	EPS002	30	$1,780,904	$71,300	CCF22	30	$1,780,904	$71,300	14-11	30	$1,780,904	$77,500	30	$0	$0
5	CC	1007464346	YATE JHON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$8,884,523	$1,421,800			$8,884,523	$355,700			$8,884,523	$355,700			$8,884,523	$248,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1105683318	9	TAMAYO ORTEGON ANDREA ESTEFANIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MANZANA 31 CASA 1 BARRIO SANTA ISABEL	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8347476	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	562239075	9509424293	E	2026/08/06	2026/08/13	BANCO DE BOGOTA	7	$2,394,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,421,800	$7,600					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$296,200	$1,600	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,125,600	$6,000	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$248,800	$1,400					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$248,800	$1,400	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$355,700	$1,900					$0	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$355,700	$1,900	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$355,700	$2,000					$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$285,600	$1,600	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$400	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				5	$2,382,000	$12,900	$0	$0	$0	$0	$0	

2026/08/12 08:58 PM

en línea

OR A PAGAR
$1,429,400
$297,800
$1,131,600
$250,200
$250,200
$357,600
$357,600
$357,700
$287,200
$70,500
$2,394,900

F CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Bogotá, D.C., **18 de Agosto de 2026**

Señores:
AGENCIA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

Yo, ANDREA ESTEFANIA TAMAYO ORTEGON, identificado con 1.105.683.318 de Espinal - Tolima, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto a mis aportes y el de mis empleados (eso último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y Cajas de Compensación, cuando a ello hubiere lugar, durante **los últimos seis (6) meses calendario** legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra Propuesta para el presente proceso de selección.

Nota 1: En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta circunstancia en el presente formato.

Nota 2: 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 del representante legal del Proponente

Nombre Proponente: COMERCIALIZADORA DANESTE
Representante Legal: ANDREA ESTEFANIA TAMAYO ORTEGON
Documento de Identidad: C.C. 1.105.683.318 de Espinal - Tolima
NIT: 1105683318-9

Firma del Revisor Fiscal (cuando aplique)

Nombre del Revisor fiscal:
Documento de Identidad:
Tarjeta profesional:

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.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901037562	6	GRUPO F.R.C.S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AUTOSERVICIO	CRA 9 9 68	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8326183	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	482499217	9507627672	E	2026/07/15	2026/07/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$52,243,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal AUTOSERVICIO (13 Afiliados)						$207,401,033	$33,415,000			$209,471,176	$8,505,300			$214,677,708	$8,607,400			$209,471,176	$2,135,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 4 (2 Afiliados)						$3,787,926	$606,200			$3,787,926	$151,600			$3,787,926	$151,600			$3,787,926	$164,900		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$3,787,926	$606,200			$3,787,926	$151,600			$3,787,926	$151,600			$3,787,926	$164,900		$0	$0
1	CC	1070586332	BARRERO BONILLA JOSE ANTONIO	230301	30	$2,031,448	$325,100	EPS017	30	$2,031,448	$81,300	CCF22	30	$2,031,448	$81,300	14-11	30	$2,031,448	$88,400	30	$0	$0
2	CC	1003635462	CHATE OSPINA DYLLER ROLANDO	230201	30	$1,756,478	$281,100	EPS002	30	$1,756,478	$70,300	CCF22	30	$1,756,478	$70,300	14-11	30	$1,756,478	$76,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (24 Afiliados)						$12,709,868	$1,957,900			$12,769,995	$435,300			$16,674,929	$242,400			$12,769,995	$2,100		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (24 Afiliados)						$12,709,868	$1,957,900			$12,769,995	$435,300			$16,674,929	$242,400			$12,769,995	$2,100		$0	$0
3	CC	1070606116	ARBELAEZ CANO ANGEE VANESSA	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC24	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
4	CC	65820607	ARIAS JIMENEZ DIANA PAOLA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
5	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
6	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	26	$1,517,452	$242,800	EPS002	26	$1,517,452	$60,700	CCF22	26	$1,517,452	$0	14-11	26	$1,517,452	$0	26	$0	$0
7	CC	93134486	BUSTOS JOSE ILER	230301	1	$65,619	$10,500	EPS041	1	$65,619	$2,700	CCF22	1	$57,915	$2,400	14-11	1	$65,619	$0	1	$0	$0
8	CC	1108936414	CALDERON SALCEDO ALEJANDRO	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
9	CC	1010126782	CAÑON HURTADO SANTIAGO	25-14	11	$660,000	$105,600	EPS005	11	$660,000	$26,400	CCF22	11	$660,000	$26,400	14-11	11	$660,000	$0	11	$0	$0
10	CC	1010126782	CAÑON HURTADO SANTIAGO	25-14	1	$60,000	$7,200	EPS005	1	$60,000	$0	CCF22	1	$60,000	$0	14-11	1	$60,000	$0	1	$0	$0
11	CC	33917982	CORREA TREJOS LUZ ADRIANA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$705,458	$28,300	14-11	1	$58,364	$700	1	$0	$0
12	CC	33917982	CORREA TREJOS LUZ ADRIANA	230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,817	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
13	CC	14250039	CORTES CRISANTO	25-14	30	$1,750,905	$210,200	EPS037	30	$1,750,905	$0	CCF22	30	$1,750,905	$0	14-11	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
14	CC	1111763990	CUERO CHAVEZ JOHN FREDY	230201	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
15	CC	1111763990	CUERO CHAVEZ JOHN FREDY	230201	25	$1,459,088	$233,500	EPS002	25	$1,459,088	$58,400	CCF22	25	$1,459,088	$0	14-11	25	$1,459,088	$0	25	$0	$0
16	CC	1110603284	DONOSO MARQUEZ EDIXON ABEL	230201	10	$583,635	$93,400	EPS005	10	$583,635	$23,400	CCF22	10	$583,635	$0	14-11	10	$583,635	$0	10	$0	$0
17	CC	1110603284	DONOSO MARQUEZ EDIXON ABEL	230201	5	$291,818	$46,700	EPS005	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
18	CC	1110603284	DONOSO MARQUEZ EDIXON ABEL	230201	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$875,453	$0	14-11	15	$875,453	$0	15	$0	$0
19	CE	4115599	GONZALEZ GUTIERREZ LUIS ENRIQUE	230201	5	$312,709	$50,100	EPS002	5	$312,709	$12,600	CCF22	5	$312,709	$0	14-11	5	$312,709	$0	5	$0	$0
20	CC	1069178612	LAGUNA CAPERA LORENA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
21	CC	1000930462	MARTINEZ VILLAMIZAR JUAN JOSE	230301	2	$116,727	$14,100	EPS041	2	$116,727	$0	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
22	CC	1000930462	MARTINEZ VILLAMIZAR JUAN JOSE	230301	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$414,357	$16,600	14-11	1	$58,364	$700	1	$0	$0
23	CC	1070599673	NAVARRO SANCHEZ DUVAN FERNANDO	230301	13	$863,913	$138,300	EPS002	13	$863,913	$34,600	CCF22	13	$754,948	$30,200	14-11	13	$863,913	$0	13	$0	$0
24	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
25	CC	1075626529	NIÑO RAMIREZ LEIDY YOHANNA	230301	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.'	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	1007818284	OYOLA SILVA WILMAR ESLEYDER	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
27	CC	1070614634	PADILLA LADINO KIARA DIVANELLY	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
28	CC	1070607338	RUIZ PALOMA JOHANA VANESSA	230301	6	$381,379	$61,100	EPS002	6	$381,379	$15,300	CCF22	6	$344,141	$13,800	14-11	6	$381,379	$0	6	$0	$0
29	CC	1007492153	SANCHEZ ALYSON SHERLIN	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
30	CC	1070594364	SANDOVAL VAQUIRO CESAR AUGUSTO		0	$0	$0	EPS002	1	$60,127	$2,500	CCF22	1	$3,115,882	$124,700	14-11	1	$60,127	$700	1	$0	$0
31	CC	65820742	VERA RAMIREZ ALEXANDRA	230301	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$875,453	$0	14-11	15	$875,453	$0	15	$0	$0
32	CC	65820742	VERA RAMIREZ ALEXANDRA	230301	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF22	7	$408,545	$0	14-11	7	$408,545	$0	7	$0	$0
33	CC	65820742	VERA RAMIREZ ALEXANDRA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
34	CC	11224350	ZABALA AGUJA GUILLERMO	25-14	3	$444,444	$71,200	EPS005	3	$444,444	$17,800	CCF22	3	$444,444	$0	14-11	3	$444,444	$0	3	$0	$0
35	CC	1033685932	ZORRO MANRIQUE JOHN CARLOS	230301	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (107 Afiliados)						$191,103,289	$30,580,900			$192,854,195	$7,719,000			$205,216,933	$8,213,400			$192,854,195	$2,018,100		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (107 Afiliados)						$191,103,289	$30,580,900			$192,854,195	$7,719,000			$205,216,933	$8,213,400			$192,854,195	$2,018,100		$0	$0
36	CC	39581831	ARANGO LOPERA MARIA ISABEL	230201	30	$1,929,577	$308,800	EPS005	30	$1,929,577	$77,200	CCF22	30	$1,929,577	$77,200	14-11	30	$1,929,577	$20,200	30	$0	$0
37	CC	1070606116	ARBELAEZ CANO ANGEE VANESSA	230301	18	$1,279,355	$204,700	ESSC24	18	$1,279,355	$51,200	CCF22	18	$1,744,153	$69,800	14-11	18	$1,279,355	$13,400	18	$0	$0
38	CC	1105675656	ARDILA BORJA EDNA ROCIO	230201	30	$2,083,180	$333,400	EPS041	30	$2,083,180	$83,400	CCF22	30	$2,083,180	$83,400	14-11	30	$2,083,180	$21,800	30	$0	$0
39	CC	65820607	ARIAS JIMENEZ DIANA PAOLA	230301	16	$1,098,561	$175,800	EPS002	16	$1,098,561	$44,000	CCF22	16	$2,269,818	$90,800	14-11	16	$1,098,561	$11,500	16	$0	$0
40	CC	1116816688	ASCANIO GUERRERO JOSE GABRIEL	230201	30	$1,990,860	$318,600	EPS005	30	$1,990,860	$79,700	CCF22	30	$1,990,860	$79,700	14-11	30	$1,990,860	$20,800	30	$0	$0
41	CC	1069924643	AVELLANEDA CORREA DIEGO ARMANDO	230301	8	$466,908	$74,800	EPS002	8	$466,908	$18,700	CCF22	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	$4,900	8	$0	$0
42	CC	1092670848	BALLESTEROS BAUTISTA ELICETH KATERINE	230201	30	$2,099,894	$336,000	EPS041	30	$2,099,894	$84,000	CCF22	30	$2,099,894	$84,000	14-11	30	$2,099,894	$22,000	30	$0	$0
43	CC	1003520527	BARRAGAN SANCHEZ IVAN RAMIRO	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
44	CC	1070605186	BARRERO BOJACA YINA MARCELA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
45	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$1,900	3	$0	$0
46	CC	53081452	BENAVIDES HERNANDEZ NURY ANDREA	25-14	30	$1,940,720	$310,600	MIN002	30	$1,940,720	$77,700	CCF22	30	$1,940,720	$77,700	14-11	30	$1,940,720	$20,300	30	$0	$0
47	CC	1108930364	BENITEZ DEVIA JORGE ALEJANDRO	230301	16	$1,198,841	$191,900	EPS037	16	$1,198,841	$48,000	CCF22	16	$1,448,610	$58,000	14-11	16	$1,198,841	$12,600	16	$0	$0
48	CC	1110472629	BOCANEGRA CASTAÑEDA MANUEL ALEJANDRO	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
49	CC	1045679819	BRAVO AREVALO NORAINIS KATHERINE	230301	23	$1,749,844	$280,000	EPS037	23	$1,749,844	$70,000	CCF22	23	$2,061,442	$82,500	14-11	23	$1,749,844	$18,300	23	$0	$0
50	CC	11222558	BRICEÑO PEREZ JOSE RICARDO	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
51	CC	93134486	BUSTOS JOSE ILER	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS041	29	$1,692,542	$67,800	CCF22	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	$17,700	29	$0	$0
52	CC	1108936414	CALDERON SALCEDO ALEJANDRO	230301	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF22	7	$1,263,501	$50,600	14-11	7	$408,545	$4,300	7	$0	$0
53	CC	93085395	CALDERON GOMEZ HERMES ARIEL	230301	12	$898,003	$143,700	EPS002	12	$898,003	$36,000	CCF22	12	$1,771,208	$70,900	14-11	12	$898,003	$9,400	12	$0	$0
54	CC	39581476	CALDERON TIMOTEL MARCELA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
55	CC	1010126782	CAÑON HURTADO SANTIAGO	25-14	18	$1,080,000	$172,800	EPS005	18	$1,080,000	$43,200	CCF22	18	$1,670,000	$66,800	14-11	18	$1,080,000	$11,300	18	$0	$0
56	CC	1007846645	CASCAVITA CARDOZO ANGELY NICOLLE	230301	19	$1,242,612	$198,900	EPS017	19	$1,242,612	$49,800	CCF22	19	$2,042,280	$81,700	14-11	19	$1,242,612	$13,000	19	$0	$0
57	CC	11221657	CASTELLANOS NIÑO JULIO ALBERTO	230301	30	$1,940,721	$310,600	EPS002	30	$1,940,721	$77,700	CCF22	30	$1,940,721	$77,700	14-11	30	$1,940,721	$20,300	30	$0	$0
58	CC	1069176734	CASTIBLANCO ORJUELA JENNIFER	230301	30	$2,015,930	$322,600	EPS002	30	$2,015,930	$80,700	CCF22	30	$2,015,930	$80,700	14-11	30	$2,015,930	$21,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
59	CC	1070607697	CASTILLO VILLARREAL MELISSA	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
60	CC	1108935046	CAYCEDO VALDERRAMA LUISA FERNANDA	230301	2	$136,226	$21,800	EPS041	2	$136,226	$5,500	CCF22	2	$373,344	$15,000	14-11	2	$136,226	$1,500	2	$0	$0
61	CC	11229172	CONTRERAS NARVAEZ RICARDO JOSE	25-14	30	$2,066,467	$330,700	EPS002	30	$2,066,467	$82,700	CCF22	30	$2,066,467	$82,700	14-11	30	$2,066,467	$21,600	30	$0	$0
62	CC	1070584240	DIAZ MORENO EDGAR ALEXANDER	230201	30	$2,009,960	$321,600	EPS002	30	$2,009,960	$80,400	CCF22	30	$2,009,960	$80,400	14-11	30	$2,009,960	$21,000	30	$0	$0
63	CC	1028861868	ESCOBAR HILARION BRYAN JAVIER	25-14	30	$1,750,906	$280,200	EPS017	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
64	CC	1049612913	ESTUPIÑAN ROJAS MONICA PATRICIA	231001	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$9,200	15	$0	$0
65	CC	14253860	FLOREZ HUERTAS CARLOS ANDRES	230301	5	$375,384	$60,100	EPS002	5	$375,384	$15,100	CCF22	5	$1,052,806	$42,200	14-11	5	$375,384	$4,000	5	$0	$0
66	CC	38070095	FORERO FORERO ANA ANADELINA	230301	30	$1,993,646	$319,000	EPS037	30	$1,993,646	$79,800	CCF22	30	$1,993,646	$79,800	14-11	30	$1,993,646	$20,900	30	$0	$0
67	CC	25878733	FUENTES AVILA MARIA ISABEL	231001	12	$828,497	$132,600	EPS037	12	$828,497	$33,200	CCF22	12	$1,700,979	$68,100	14-11	12	$828,497	$8,700	12	$0	$0
68	CC	1069174854	GAITAN CHAVEZ ANDREY FERNANDO	230301	1	$94,576	$15,200	EPS005	1	$94,576	$3,800	CCF22	1	$230,144	$9,300	14-11	1	$94,576	$1,000	1	$0	$0
69	CC	98629336	GALLO AGUIRRE JOHN BAYRON	25-14	15	$3,000,000	$480,000	EPS005	15	$3,000,000	$120,000	CCF22	15	$3,000,000	$120,000	14-11	15	$3,000,000	$31,400	15	$0	$0
70	CC	65823361	GARCIA YATE ANDREA DEL PILAR	230201	15	$875,453	$140,100	EPS017	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$1,094,316	$43,800	14-11	15	$875,453	$9,200	15	$0	$0
71	CC	1108452109	GARNICA ORTIZ JOSMAN DUBAN	230301	27	$1,782,343	$285,200	EPS002	27	$1,782,343	$71,300	CCF22	27	$2,084,319	$83,400	14-11	27	$1,782,343	$18,700	27	$0	$0
72	CC	1007547839	GARZON VELEZ MAHER SEBASTIAN	230301	30	$2,093,924	$335,100	EPS041	30	$2,093,924	$83,800	CCF22	30	$2,093,924	$83,800	14-11	30	$2,093,924	$21,900	30	$0	$0
73	CC	1000777555	GOMEZ RAMIREZ JESSICA PAOLA	230301	30	$2,091,138	$334,600	EPS017	30	$2,091,138	$83,700	CCF22	30	$2,091,138	$83,700	14-11	30	$2,091,138	$21,900	30	$0	$0
74	CC	79657297	GONZALEZ CORTES EDGARDO	25-14	18	$1,650,544	$264,100	EPS005	18	$1,650,544	$66,100	CCF22	18	$1,841,579	$73,700	14-11	18	$1,650,544	$17,300	18	$0	$0
75	CE	4115599	GONZALEZ GUTIERREZ LUIS ENRIQUE	230201	25	$1,668,003	$266,900	EPS002	25	$1,668,003	$66,800	CCF22	25	$1,668,003	$66,800	14-11	25	$1,668,003	$17,500	25	$0	$0
76	CC	1006001995	GUTIERREZ MORALES KARINA ANDREA	230301	30	$2,015,929	$322,600	EPS037	30	$2,015,929	$80,700	CCF22	30	$2,015,929	$80,700	14-11	30	$2,015,929	$21,100	30	$0	$0
77	CC	11227694	GUTIERREZ GOMEZ LEONARDI	230301	30	$1,976,932	$316,400	EPS002	30	$1,976,932	$79,100	CCF22	30	$1,976,932	$79,100	14-11	30	$1,976,932	$20,700	30	$0	$0
78	CC	1014248263	GUTIERREZ OSUNA MARIA ALEJANDRA	25-14	26	$2,166,667	$346,700	EPS002	26	$2,166,667	$86,700	CCF22	26	$2,831,876	$113,300	14-11	26	$2,166,667	$22,700	26	$0	$0
79	CC	1007879617	GUZMAN HUERTAS JHOANN ALEJANDRO	230301	30	$2,099,496	$336,000	EPS041	30	$2,099,496	$84,000	CCF22	30	$2,099,496	$84,000	14-11	30	$2,099,496	$22,000	30	$0	$0
80	CC	28846662	HERNANDEZ DIAZ AINETH ELEANA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
81	CC	1108453821	HORTUA HERNANDEZ MARIBEL	230301	30	$2,024,684	$324,000	EPS002	30	$2,024,684	$81,000	CCF22	30	$2,024,684	$81,000	14-11	30	$2,024,684	$21,200	30	$0	$0
82	CC	1069178612	LAGUNA CAPERA LORENA	230301	2	$133,440	$21,400	EPS005	2	$133,440	$5,400	CCF22	2	$282,958	$11,400	14-11	2	$133,440	$1,400	2	$0	$0
83	CC	1003556659	LEAL SUESCUN PAULA ANDREA	230201	30	$1,800,000	$288,000	EAS027	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
84	CC	1070599638	LEIVA USECHE CARLOS FERNANDO	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$26,100	30	$0	$0
85	CC	1054566454	LEON HERNANDEZ WILDER ARLEY	230301	30	$1,970,963	$315,400	EPS002	30	$1,970,963	$78,900	CCF22	30	$1,970,963	$78,900	14-11	30	$1,970,963	$20,600	30	$0	$0
86	CC	1108452399	LOPEZ CAMACHO ARMANDO	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$3,461,061	$138,500	14-11	30	$2,500,000	$26,100	30	$0	$0
87	CC	1075629444	LOPEZ SALGADO MARIO FELIPE	230201	30	$2,152,817	$344,500	EPS017	30	$2,152,817	$86,200	CCF22	30	$2,152,817	$86,200	14-11	30	$2,152,817	$22,500	30	$0	$0
88	CC	14252437	MAHECHA BETANCOURT DAVID	230301	20	$1,206,268	$193,100	EPS017	20	$1,206,268	$48,300	CCF22	20	$1,206,268	$48,300	14-11	20	$1,206,268	$12,600	20	$0	$0
89	CC	1083904112	MALES MALES RUBY ALEJANDRA	230301	30	$2,063,284	$330,200	EPS002	30	$2,063,284	$82,600	CCF22	30	$2,063,284	$82,600	14-11	30	$2,063,284	$21,600	30	$0	$0
90	CC	1088263744	MARIN VELASQUEZ OSCAR NELSON	230301	30	$1,893,366	$303,000	EPS002	30	$1,893,366	$75,800	CCF22	30	$1,893,366	$75,800	14-11	30	$1,893,366	$19,800	30	$0	$0
91	CC	1070613886	MARTINEZ MONCADA DANIELA FERNANDA	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
92	CC	1070611006	MAZUERA DAVILA YERSON ANDRES	230301	30	$2,004,787	$320,800	EPS002	30	$2,004,787	$80,200	CCF22	30	$2,004,787	$80,200	14-11	30	$2,004,787	$21,000	30	$0	$0
93	CC	1072100390	MEDINA FUENTES JUAN ESTEBAN	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS005	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
94	CC	11320563	MENDEZ JARAMILLO ALVARO	230201	30	$2,054,132	$328,700	EPS002	30	$2,054,132	$82,200	CCF22	30	$2,054,132	$82,200	14-11	30	$2,054,132	$21,500	30	$0	$0
95	CC	1108454942	MENDOZA ACOSTA YERSON JAVIER	230301	30	$1,935,149	$309,700	EPS002	30	$1,935,149	$77,500	CCF22	30	$1,935,149	$77,500	14-11	30	$1,935,149	$20,300	30	$0	$0
96	CC	1108932431	MONTAÑA AGUILAR CARLOS ANDRES	230301	30	$2,015,929	$322,600	ESSC62	30	$2,015,929	$80,700	CCF22	30	$2,015,929	$80,700	14-11	30	$2,015,929	$21,100	30	$0	$0
97	CC	1019011116	MORA VARGAS NESTOR CAMILO	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
98	CC	1108454819	MUÑOZ MOTTA JHON FREDDY	230201	30	$2,245,934	$359,400	EPS002	30	$2,245,934	$89,900	CCF22	30	$2,245,934	$89,900	14-11	30	$2,245,934	$23,500	30	$0	$0
99	CC	1108929748	NAVARRETE OSPINA PEDRO URIEL	230301	30	$2,041,397	$326,700	EPS037	30	$2,041,397	$81,700	CCF22	30	$2,041,397	$81,700	14-11	30	$2,041,397	$21,400	30	$0	$0
100	CC	1070599673	NAVARRO SANCHEZ DUVAN FERNANDO	230301	17	$1,131,855	$181,100	EPS002	17	$1,131,855	$45,300	CCF22	17	$1,131,855	$45,300	14-11	17	$1,131,855	$11,900	17	$0	$0
101	CC	1075629408	NIETO RODRIGUEZ LAURA YULIET	230201	8	$725,697	$116,200	EPS017	8	$725,697	$29,100	CCF22	8	$887,866	$35,600	14-11	8	$725,697	$7,600	8	$0	$0
102	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	27	$1,837,655	$294,100	EPS002	27	$1,837,655	$73,600	CCF22	27	$1,837,655	$73,600	14-11	27	$1,837,655	$19,200	27	$0	$0
103	CC	1075626529	NIÑO RAMIREZ LEIDY YOHANNA	230301	27	$1,924,802	$308,000	EPS017	27	$1,924,802	$77,000	CCF22	27	$1,924,802	$77,000	14-11	27	$1,924,802	$20,100	27	$0	$0
104	CC	1070615754	ORDOÑEZ RODRIGUEZ BRANDON STEVEN	230301	30	$2,098,301	$335,800	EPS002	30	$2,098,301	$84,000	CCF22	30	$2,098,301	$84,000	14-11	30	$2,098,301	$22,000	30	$0	$0
105	CC	39566514	ORJUELA VALLEJO ANA MERCEDES	230301	30	$1,764,834	$282,400	EPS002	30	$1,764,834	$70,600	CCF22	30	$1,764,834	$70,600	14-11	30	$1,764,834	$18,500	30	$0	$0
106	CC	1024567933	OYOLA SOLANO JOSE EFRAIN	230301	30	$1,920,824	$307,400	EPS002	30	$1,920,824	$76,900	CCF22	30	$1,920,824	$76,900	14-11	30	$1,920,824	$20,100	30	$0	$0
107	CC	1007818284	OYOLA SILVA WILMAR ESLEYDER	230301	27	$1,670,523	$267,300	EPS002	27	$1,670,523	$66,900	CCF22	27	$1,670,523	$66,900	14-11	27	$1,670,523	$17,500	27	$0	$0
108	CC	1070614634	PADILLA LADINO KIARA DIVANELLY	230301	29	$2,174,077	$347,900	EPS002	29	$2,174,077	$87,000	CCF22	29	$2,174,077	$87,000	14-11	29	$2,174,077	$22,700	29	$0	$0
109	CC	12020931	PALACIOS LONDOÑO LUIS ALBERTO	230301	30	$1,870,286	$299,300	EPS002	30	$1,870,286	$74,900	CCF22	30	$1,870,286	$74,900	14-11	30	$1,870,286	$19,600	30	$0	$0
110	CC	11228269	PALOMINO TRUJILLO JAVIER ENRIQUE	230301	30	$2,024,286	$323,900	EPS005	30	$2,024,286	$81,000	CCF22	30	$2,024,286	$81,000	14-11	30	$2,024,286	$21,200	30	$0	$0
111	CC	1069924812	PANTOJA VARGAS JENNIFER ANDREA	25-14	30	$2,186,245	$349,800	EPS002	30	$2,186,245	$87,500	CCF22	30	$2,186,245	$87,500	14-11	30	$2,186,245	$22,900	30	$0	$0
112	CC	1070608724	PATIÑO TRIANA CINDY LORENA	230301	30	$2,046,969	$327,600	EPS002	30	$2,046,969	$81,900	CCF22	30	$2,046,969	$81,900	14-11	30	$2,046,969	$21,400	30	$0	$0
113	CC	1075628786	PENAGOS DIAZ YEIMY NATALIA	230301	30	$2,175,102	$348,100	EPS037	30	$2,175,102	$87,100	CCF22	30	$2,175,102	$87,100	14-11	30	$2,175,102	$22,800	30	$0	$0
114	CC	1108455304	PRADA SANDOVAL YENIS ESTHER	230201	2	$147,368	$23,600	EPS002	2	$147,368	$5,900	CCF22	2	$598,645	$24,000	14-11	2	$147,368	$1,600	2	$0	$0
115	CC	11229645	PUENTES SANCHEZ MARIO ANDRES	230201	30	$2,041,396	$326,700	EPS002	30	$2,041,396	$81,700	CCF22	30	$2,041,396	$81,700	14-11	30	$2,041,396	$21,400	30	$0	$0
116	CC	1024473674	QUINTERO OSORIO CINDY MARCELA	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
117	TI	1033104734	QUINTERO RODRIGUEZ SOFIA	25-14	30	$1,750,906	$280,200	EPS008	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
118	CC	1003568480	RAMIREZ OSPINA PAULA ANDREA	230201	30	$1,750,906	$280,200	EPS017	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
119	CC	1110497370	RESTREPO RUIZ ALBIER ORFIDIO	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
120	CC	1070606572	REYES BAUTISTA LIZETH PATRICIA	230201	30	$2,082,384	$333,200	EPS002	30	$2,082,384	$83,300	CCF22	30	$2,082,384	$83,300	14-11	30	$2,082,384	$21,800	30	$0	$0
121	CC	1000216639	RIOBO USECHE DAYANNA MICHELLE	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS041	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
122	CC	93089377	RODRIGUEZ RAMIREZ EDGAR	25-14	30	$2,015,531	$322,500	EPS037	30	$2,015,531	$80,700	CCF22	30	$2,015,531	$80,700	14-11	30	$2,015,531	$21,100	30	$0	$0
123	CC	1070614444	RODRIGUEZ TRUJILLO GILBERTO	230301	3	$186,233	$29,800	EPS017	3	$186,233	$7,500	CCF22	3	$374,776	$15,000	14-11	3	$186,233	$2,000	3	$0	$0
124	CC	1075629997	ROJAS BURBANO JEFFERSON ALEJANDRO	230201	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
125	CC	1070608623	ROJAS ROJAS JUAN FELIPE	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
126	CC	79847510	ROJAS LOAIZA OSCAR	230201	7	$408,545	$65,400	EPS008	7	$408,545	$16,400	CCF22	7	$974,712	$39,000	14-11	7	$408,545	$4,300	7	$0	$0
127	CC	1108937780	ROMERO MENDOZA HUGO FERNEY	230301	30	$1,995,635	$319,400	ESSC62	30	$1,995,635	$79,900	CCF22	30	$1,995,635	$79,900	14-11	30	$1,995,635	$20,900	30	$0	$0
128	CC	80357536	RUBIO CONTRERAS OLIVER ANGEL	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$26,100	30	$0	$0
129	CC	1070607338	RUIZ PALOMA JOHANA VANESSA	230301	24	$1,551,542	$248,300	EPS002	24	$1,551,542	$62,100	CCF22	24	$1,551,542	$62,100	14-11	24	$1,551,542	$16,200	24	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				113	$33,145,000	$0	$0	$33,145,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$272,700	$0	$0	$272,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$5,940,000	$0	$0	$5,940,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	73	$20,869,200	$0	$0	$20,869,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	$6,063,100	$0	$0	$6,063,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				115	$2,185,100	$0	$0	$2,185,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	115	$2,185,100	$0	$0	$2,185,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				115	$8,607,400	$0	$0	$8,607,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	115	$8,607,400	$0	$0	$8,607,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				115	$8,305,900	$0	$0	$8,305,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$160,600	$0	$0	$160,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$86,500	$0	$0	$86,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$55,900	$0	$0	$55,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$876,200	$0	$0	$876,200
FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	EAS027	800,112,806	2	2	$119,300	$0	$0	$119,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$77,700	$0	$0	$77,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$899,100	$0	$0	$899,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$483,700	$0	$0	$483,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	53	$3,774,000	$0	$0	$3,774,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$1,772,900	$0	$0	$1,772,900
TOTAL				115	$52,243,400	$0	$0	$52,243,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
130	CC	1007492153	SANCHEZ ALYSON SHERLIN	230301	28	$1,776,639	$284,300	EPS002	28	$1,776,639	$71,100	CCF22	28	$1,776,639	$71,100	14-11	28	$1,776,639	$18,600	28	$0	$0
131	CC	1077854915	SANCHEZ TORRES ANGIZAR	230301	15	$1,140,476	$182,500	EPS002	15	$1,140,476	$45,700	CCF22	15	$1,511,941	$60,500	14-11	15	$1,140,476	$12,000	15	$0	$0
132	CC	1003569355	SANCHEZ QUINTERO DAVID STEVEN	230301	30	$2,100,291	$336,100	EPS002	30	$2,100,291	$84,100	CCF22	30	$2,100,291	$84,100	14-11	30	$2,100,291	$22,000	30	$0	$0
133	CC	1108457194	SANCHEZ CARDONA JONATHAN	230301	30	$2,040,602	$326,500	EPS037	30	$2,040,602	$81,700	CCF22	30	$2,040,602	$81,700	14-11	30	$2,040,602	$21,400	30	$0	$0
134	CC	1007435506	SUAREZ SANCHEZ CAMILO ANDRES	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS017	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
135	CC	1003633565	SUAREZ CHAVES DEISY NAYIVE	230301	8	$466,908	$74,800	EPS017	8	$466,908	$18,700	CCF22	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	$4,900	8	$0	$0
136	CC	1039685264	SUAREZ RINCON JULIAN ANDRES	230301	18	$1,181,862	$189,100	EAS027	18	$1,181,862	$47,300	CCF22	18	$1,670,932	$66,900	14-11	18	$1,181,862	$12,400	18	$0	$0
137	CC	1105781247	VELASCO LEAL KIMBERLYN SMITH	25-14	30	$1,750,906	$280,200	EPS005	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$2,159,450	$86,400	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
138	CC	65820742	VERA RAMIREZ ALEXANDRA	230301	7	$490,917	$78,600	EPS002	7	$490,917	$19,700	CCF22	7	$490,917	$19,700	14-11	7	$490,917	$5,200	7	$0	$0
139	CC	1072431920	VIVAS QUIJANO WENDY ALEXANDRA	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF22	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$27,200	30	$0	$0
140	CC	65820299	YARA GUZMAN SHIRLEY	230301	30	$2,019,113	$323,100	EPS002	30	$2,019,113	$80,800	CCF22	30	$2,019,113	$80,800	14-11	30	$2,019,113	$21,100	30	$0	$0
141	CC	11224350	ZABALA AGUJA GUILLERMO	25-14	27	$4,500,000	$720,000	EPS005	27	$4,500,000	$180,000	CCF22	27	$4,500,000	$180,000	14-11	27	$4,500,000	$47,000	27	$0	$0
142	CC	1033685932	ZORRO MANRIQUE JOHN CARLOS	230301	28	$1,812,453	$290,000	EPS005	28	$1,812,453	$72,500	CCF22	28	$1,812,453	$72,500	14-11	28	$1,812,453	$19,000	28	$0	$0
Total	**Afiliados(115)**					$207,601,083	$33,145,000			$209,412,116	$8,305,900			$225,679,788	$8,607,400			$209,412,116	$2,185,100		$0	$0

GRUPO FRC SAS
NIT: 901.037.562-6
SUPERMERCADO ALGRANO

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La suscrita Revisora Fiscal SANDRA MILENA VALDERRAMA ROJAS, identificada con cedula de ciudadanía 39.571.129, de la empresa GRUPO FRC SAS con Nit 901.037.562-6, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Girardot Cundinamarca. Certifico que la empresa se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. La presente se expide a los 18 del mes de Agosto de 2026.

SANDRA MILENA VALDERRAMA ROJAS
CC 39.571.129 de Girardot
REVISORA FISCAL
T.P 120976-T

Cr 9 9-68 Brr. San Miguel- Plaza de Mercado (Girardot- Cundinamarca)
Tel: 3102620153
Correo: contabilidadautoservicio@algrano.com.co

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

12076-T



SANDRA MILENA
VALDERRAMA ROJAS
C.C. 39571129
RESOLUCION INSCRIPCION 217 FECHA 2006/08/24
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 130909

IDEMS

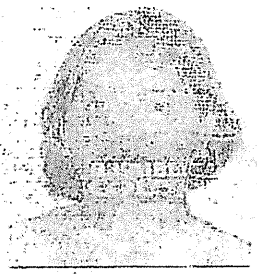
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.571.129
VALDERRAMA ROJAS
APELLIDOS
SANDRA MILENA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-FEB-1975
FLANDES
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

30-JUL-1993 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1510900-00190286-F-0039571129-20091024 0017446744A 1 1740104292

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141242891942

(415)7707212489984(8020) 000014124289194 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 5 0 8 7 6	0	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7

41. Dirección principal
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL

42. Correo electrónico inversionesagroarias@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 9 7 9 4 3 0 5 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 2 6 0 2 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 14 48 55

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-26 / 10:38:12AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARIAS GOMEZ ESTEBAN CAMILO
985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242891942

(415)7707212489984(8020) 000014124289194 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 5 0 8 7 6	0	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Benéficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 6 0 2 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 6 0 2 2 0	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242891942

(415)7707212489984(8020) 000014124289194 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 5 0 8 7 6	0	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 2 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 3 0 6 0 6 0 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARIAS	GOMEZ	ESTEBAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 2 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 3 0 4 9 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROJAS	COLLAZOS	FERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242891942

(415)7707212489984(8020) 000014124289194 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 5 0 8 7 6	0	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 0 5 6 8 3 3 1 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TAMAYO	ORTEGON	ANDREA	ESTEFANIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3 . 3 4	2 0 2 6 0 2 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 3 7 5 6 2	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO F.R.C S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3 . 3 3	2 0 2 6 0 2 2 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 6 2 4 2 2	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INVERSIONES AGROARIAS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3 . 3 3	2 0 2 6 0 2 2 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO