PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA COPIA					
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	28/08/2026	Número de Pago:	018
Valor de pago solicitado	**$ 15.604.915,16**		

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	60.93%	
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 / 9509225569	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$841.700 /$355.700 / $7.922.500 /	
	Periodo Pensión	$3.364.100 / $1.421.800 / $31.574.400 /	

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	28/08/2026	$ 15.604.915,16	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAC467 FAC478 FAC495 FAC496 NC171-FAC496	 13/08/2026 17/08/2026 20/08/2026 21/08/2026 28/08/2026	 399.459,20 605.924,20 370.328,00 876.548,38 -876.548,38	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FAC529 FAC534 FAC535	24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026	1.725.990,28 1.094.205,00 606.614,40	
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	28/08/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51. FAC467 FAC478 FAC495 FAC496 NC171-FAC496 FAC499 FAC500 FAC502 FAC507 NC170-FAC507 FAC509 FAC510 FAC511 FAC522 FAC527 FAC529		 13/08/2026 17/08/2026 20/08/2026 21/08/2026 28/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 28/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FAC499	24/08/2026	646.502,40	
	FAC500	24/08/2026	1.725.990,28	
	FAC502	24/08/2026	663.901,00	
	FAC507	24/08/2026	1.732.521,00	
	NC170-FAC507	28/08/2026	-1.732.521,00	
	FAC509	24/08/2026	1.631.347,20	
	FAC510	24/08/2026	3.452.572,20	
	FAC511	24/08/2026	1.206.660,00	
	FAC522	24/08/2026	834.190,00	
	FAC527	24/08/2026	641.231,00	
	FAC529	24/08/2026	1.725.990,28	
	FAC534	24/08/2026	1.094.205,00	
	FAC535	24/08/2026	606.614,40	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01.			
	FAC467	13/08/2026	399.459,20	
	FAC478	17/08/2026	605.924,20	
	FAC495	20/08/2026	370.328,00	
	FAC496	21/08/2026	876.548,38	
	NC171-FAC496	28/08/2026	-876.548,38	
	FAC499	24/08/2026	646.502,40	
	FAC500	24/08/2026	1.725.990,28	
	FAC502	24/08/2026	663.901,00	
	FAC507	24/08/2026	1.732.521,00	
	NC170-FAC507	28/08/2026	-1.732.521,00	
	FAC509	24/08/2026	1.631.347,20	
	FAC510	24/08/2026	3.452.572,20	
	FAC511	24/08/2026	1.206.660,00	
	FAC522	24/08/2026	834.190,00	
	FAC527	24/08/2026	641.231,00	
	FAC529	24/08/2026	1.725.990,28	
	FAC534	24/08/2026	1.094.205,00	
	FAC535	24/08/2026	606.614,40	
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.			
	FAC467	13/08/2026	399.459,20	
	FAC478	17/08/2026	605.924,20	
	FAC495	20/08/2026	370.328,00	
	FAC496	21/08/2026	876.548,38	
	NC171-FAC496	28/08/2026	-876.548,38	
	FAC499	24/08/2026	646.502,40	
	FAC500	24/08/2026	1.725.990,28	
	FAC502	24/08/2026	663.901,00	
	FAC507	24/08/2026	1.732.521,00	
	NC170-FAC507	28/08/2026	-1.732.521,00	
	FAC509	24/08/2026	1.631.347,20	
	FAC510	24/08/2026	3.452.572,20	
	FAC511	24/08/2026	1.206.660,00	
	FAC522	24/08/2026	834.190,00	
	FAC527	24/08/2026	641.231,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FAC534 FAC535		24/08/2026 24/08/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)		13/08/2026 17/08/2026 20/08/2026 21/08/2026 28/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 28/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)		13/08/2026 17/08/2026 20/08/2026 21/08/2026 28/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 28/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 24/08/2026	
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 / 18/08/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		14/08/2026 / 13/08/2026	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			/ 18/08/2026	
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	
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	VIVERES COMEDORES	1.550.000.000,00
400.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	400.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor del contrato 2026**	**1.950.000.000,00**
			Valor ejecutado presupuestal	1.188.172.854,61
			Saldo por ejecutar	761.827.145,39

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº1								
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
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 1								**117.647.091,45**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	51.475.977,53	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**			
	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								
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 Nº02								**93.342.052,48**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	83.269.637,62	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**			
	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								**87.951.139,86**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	75.715.653,26	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**			
	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								**169.397.509,81**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	115.865.472,17	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**			
	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								
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 Nº05								**10.808.543,90**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	10.808.543,90	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	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								
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 Nº06								**165.180.963,97**

PROCESO

GESTION FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

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

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°07

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°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	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°08

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°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	

NUMERO 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
NUMERO 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	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°10

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°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	

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

	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 N°12

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°12								**153.686.298,74**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	141.714.491,59	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**	

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						

Subtotal por Uso	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								**24.591.841,80**
	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
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº14								**45.309.372,09**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	36.467.756,95	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**			
	8.841.615,14	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS				
Total por rubro	36.467.756,95	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	685.105.139,26			
	8.841.615,14	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	188.275.931,24			
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº15								
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 Nº15								**22.016.002,49**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	22.016.002,49	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	22.016.002,49	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	663.089.136,77			
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	188.275.931,24			
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº16								
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 Nº16								**24.427.170,77**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	23.272.971,35	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**			
	1.154.199,42	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS				
Total por rubro	23.272.971,35	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	639.816.165,42			
	1.154.199,42	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	187.121.731,82			
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº17								
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 Nº17								**49.505.836,69**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	38.233.203,87	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**			
	11.272.632,82	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS				
Total por rubro	38.233.203,87	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	601.582.961,55			
	11.272.632,82	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	175.849.099,00			
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº18								
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
FAC467	13/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	399.459,20	399.459,20	399.459,20
FAC478	17/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	605.924,20	605.924,20	605.924,20
FAC495	20/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	370.328,00	370.328,00	370.328,00
FAC496	21/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	876.548,38	876.548,38	876.548,38

PROCESO

GESTION FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

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

NC171-FAC496	28/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	- 876.548,38	- 876.548,38	- 876.548,38
FAC499	24/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	646.502,40	646.502,40	646.502,40
FAC500	24/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.725.990,28	1.725.990,28	1.725.990,28
FAC502	24/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	663.901,00	663.901,00	663.901,00
FAC507	24/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.732.521,00	1.732.521,00	1.732.521,00
NC170-FAC507	28/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	- 1.732.521,00	- 1.732.521,00	- 1.732.521,00
FAC509	24/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.631.347,20	1.631.347,20	1.631.347,20
FAC510	24/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.452.572,20	3.452.572,20	3.452.572,20
FAC511	24/08/2026	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	1.206.660,00
FAC522	24/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	834.190,00	834.190,00	834.190,00
FAC527	24/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	641.231,00	641.231,00	641.231,00
FAC529	24/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.725.990,28	1.725.990,28	1.725.990,28
FAC534	24/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.094.205,00	1.094.205,00	1.094.205,00
FAC535	24/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	606.614,40	606.614,40	606.614,40
			NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°18					**15.604.915,16**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	15.604.915,16	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	15.604.915,16	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	585.978.046,39
	-	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	175.849.099,00

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 467

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

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.	50.00	1,398.00	69,900.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	120.00	1,224.00	146,880.00

Total items: 3

Total Bruto	335,680.00
IVA 19%	63,779.20
Total a Pagar	399,459.20

Valor en Letras:
Trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 399,459.20

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 50ce09826ee6d4a8eb3188d4af2c54712d5dfce540f37140b2810e3d045694793cdebac8958a155c715c456b8b5add5c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1 de XML.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000524582
Fecha Documento	05.06.2022
Fecha Contabilización	05.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500037995
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CADS 4500037995

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	500	L	5.900,3500	2.950.175
0004		Bodega víveres	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	1.500	KG	3.259,6087	4.889.413
0006		Bodega víveres	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	45	KG	2.788,6667	125.490
0008		Bodega víveres	200001598	AZUCAR	200	KG	3.301,6300	660.326
0010		Bodega víveres	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	24	KG	11.882,0000	285.168
0012		Bodega víveres	200001559	COLOR CORRIENTE	8	KG	9.260,2500	74.082
0014		Bodega víveres	200001561	COMINO MOLIDO CORRIENTE	8	KG	10.458,3750	83.667
0016		Bodega víveres	200001600	CALDO DE GALLINA	9	KG	22.371,8889	201.347
0018		Bodega víveres	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	50	KG	8.844,9400	442.247
0020		Bodega víveres	200001602	FRIJOL BOLA ROJA *KG	45	KG	7.548,8667	339.699
0022		Bodega víveres	200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	114	KG	26.120,3947	2.977.725
0024		Bodega víveres	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	45	KG	5.379,0889	242.059
0026		Bodega víveres	200001497	PANELA CUADRADA *LB	60	KG	5.041,6333	302.498
0028		Bodega víveres	200001603	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	4,800	KG	28.013,3333	134.464
0030		Bodega víveres	200001625	SAL	60	KG	1.902,7667	114.166
0032		Bodega víveres	200001613	MAYONESA	15	KG	5.265,4667	78.982
0034		Bodega víveres	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	60	KG	4.129,1667	247.750
0036		Bodega víveres	200001616	SALSA DE TOMATE	33,200	KG	5.020,3614	166.676
0038		Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	972	UND	266,4362	258.976
0040		Bodega víveres	200001790	GALLETA DULCE CON CREMA	1.152	UND	422,2483	486.430

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000901833
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100244159
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 467

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	50	UND	1.663,6200	83.181
0003	CT13	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	120	UND	1.456,5583	174.787
							TOTAL	399.459

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000524582
Fecha Documento	05.06.2022
Fecha Contabilización	05.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500037995
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CADS 4500037995

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0042		Bodega víveres	200001599	CAFE EXCELSO	10	KG	27.772,1000	277.721
							TOTAL	15.339.061

Emisor : LZARTA1 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 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:	13/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCION :		BAEEV 13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 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.	50	$ 1.398,00	0%	$ 69.900
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	120	$ 1.224,00	0%	$ 146.880
		VALOR SIN I.V.A			$ 335.680:00
		VALOR I.V.A		19%	63.779,20
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 399.459:20

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.	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

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4901825224
Fecha Documento	12.05.2022
Fecha Contabilización	12.05.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Centro Receptor	C403 Comedor BAPOM -13
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001695	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA	100	KG	12.878,0000	1.287.800
							TOTAL	1.287.800

Emisor : LZARTA1 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
inversionesagroarlas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 478

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			Generación	17/08/2026, 06:05
NIT	900.070.915-6	Teléfono	(604) 0000000	Expedición	17/08/2026, 06:05
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	16/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	280.00	1,224.00	342,720.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	140.00	1,189.00	166,460.00

Total items: 2

Total Bruto	509,180.00
IVA 19%	96,744.20
Total a Pagar	605,924.20

Valor en Letras:
Seiscientos cinco mil novecientos veinticuatro pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-16 por $ 605,924.20

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774659 aprobado en 20260320 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: dafc35cedca7924f3bb05a08254-fb3dad2c5730303b755e20f89d09c90445f1144e0fe3307cde2f2ba0a0b3d063e84e0

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4901825175
Fecha Documento	12.05.2022
Fecha Contabilización	12.05.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Centro Receptor	C406 Comedor ESART
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001769	CHORIZO 40 GRS	50	UND	549,6800	27.484
							TOTAL	27.484

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/08/2026	/ HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCION : MARANDUA		COMEDOR GAORI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	FREDDY ORTIZ RIVEROS	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	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.		$ 943,00	0%	$ 0,00
4	Kumis Entero * 200 ML.	140	$ 1.189,00	0%	$ 166.460,00
5	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 5.178,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
8	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		$ 2.027,00	0%	$ 0,00
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.	280	$ 1.224,00	0%	$ 342.720,00
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			$ 509.180,00
		VALOR I.V.A		19%	96.744,20
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 605.924,20

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

55

Información	Doc Num: 4901819685
Fecha Documento	09.05.2022
Fecha Contabilización	09.05.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Centro Receptor	C403 Comedor BAPOM -13
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	81	UND	1.172,1481	94.944
							TOTAL	94.944

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902254
Fecha Documento	17.08.2026
Fecha Contabilización	17.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100244290
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 478

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	280	UND	1.456,5607	407.837
0002	CT22	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	140	UND	1.414,9071	198.087
							TOTAL	605.924

Emisor : FORTIZ2 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4901824752
Fecha Documento	11.05.2022
Fecha Contabilización	11.05.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Centro Receptor	C406 Comedor ESART
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	680	UND	800,0000	544.000
0003	CT10	Bodega víveres	200001737	HUEVO	1.484	UND	431,0000	639.604
0005	CT10	Bodega víveres	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	100	UND	1.172,1500	117.215
0007	CT10	Bodega víveres	200001767	CHORIZO * 80 GR	550	UND	1.083,5945	595.977
0009	CT10	Bodega víveres	200001769	CHORIZO 40 GRS	200	UND	549,6850	109.937
0011	CT10	Bodega víveres	200001476	JAMON	30	KG	14.471,6000	434.148
0013	CT10	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	3	KG	3.493,0000	10.479
0015	CT10	Bodega víveres	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	50	UND	3.503,0800	175.154
0017	CT10	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	200	KG	14.561,0000	2.912.200
0019	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.435,0000	121.750
0021	CT10	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	2.898,2417	347.789
0023	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	2.953,7000	88.611
0025	CT10	Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	1.518	UND	125,9704	191.223
							TOTAL	6.288.087

Emisor : LZARTA1 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 495

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	20/08/2026, 06:59
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	20/08/2026, 06:59
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	19/10/2026

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.	50.00	1,398.00	69,900.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100.00	1,224.00	122,400.00

Total items: 3

Total Bruto	311,200.00
IVA 19%	59,128.00
Total a Pagar	370,328.00

Valor en Letras:
Trescientos setenta mil trescientos veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-19 por $ 370,328.00

Observaciones:
#S15-20-00-005;008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-101 BATALLON BAEEV 13

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: eeb0b7e2227cbcbec844725f03127e35ade456c20ca9b4a6c282bb70bc6f793bdc64d28e0623a862deab5702ffc6946a

Fabricante Software y Factura tecnológica Siigo S.A.S. - Nit 830943145-8. 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

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000523936
Fecha Documento	31.05.2022
Fecha Contabilización	31.05.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500037925
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	traslado pan 453700925

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002388	PAN COCO ALFM	100	UND	604,0000	60.400
0004		Bodega víveres	200002050	PAN CORRIENTE ALFM *65 G	130	UND	379,0000	49.270
0006		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	594	UND	130,0000	77.220
							TOTAL	186.890

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902905
Fecha Documento	20.08.2026
Fecha Contabilización	20.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100244527
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 495

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1.414,9100	141.491
0002	CT13	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	50	UND	1.663,6200	83.181
0003	CT13	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.456,5600	145.656
							TOTAL	370.328

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: OL-FO-47			
	PLANILLA DE DESPACHOS PANADERÍA	Versión No. 02	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	9	2021

FECHA DE ENTREGA: 31 - 05 - 22

ALMACENISTA QUE ENTREGA: Jairo Gomez

COMEDOR / CAD DESTINO: Bitco

PLACA DEL VEHICULO: 110 365

CONDUCTOR Juan Arteaga

NOMBRE DE PRODUCTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND)	NÚMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS	NÚMERO DE PANES DE SALDO
pan coco	100	1	40
pan carrete	130	2	10
pan tejado	594	2	7

OBSERVACIONES:

INFORMACION SAP	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	

FIRMA Y NOMBRE DE AUXILIAR DE PANADERÍA QUE REALIZÓ EL ALISTAMIENTO DEL DESPACHO

FIRMA Y NOMBRE DE TÉCNICO ENCARGADO DE LA PANADERÍA

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN COMEDOR O CAD

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCION :		BAEEV 13	

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 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.	50	$ 1.398,00	0%	$ 69.900
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100	$ 1.224,00	0%	$ 122.400
		VALOR SIN I.V.A:			$ 311.200,00
		VALOR I.V.A		19%	59.128,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL:			$ 370.328,00

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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000522658
Fecha Documento	24.05.2022
Fecha Contabilización	24.05.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500037706
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO PAN 4500037706

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002050	PAN CORRIENTE ALFM *65 G	150	UND	379,0000	56.850
0004		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	902	UND	130,0000	117.260
0006		Bodega víveres	200002388	PAN COCO ALFM	150	UND	604,0000	90.600
							TOTAL	264.710

Emisor : LZARTA1 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 496

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2026, 08:38
Expedición	21/08/2026, 08:38
Vencimiento	20/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	109.00	1,398.00	152,362.00
2	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	149.00	1,634.00	243,466.00
3	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	291.00	804.00	233,964.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	119.00	1,224.00	145,656.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-20 por $ 876,548.38

Total Bruto	775,468.00
IVA 19%	101,080.38
Total a Pagar	876,548.38

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

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: 5969815fbdb9249121e2f429f2ceb7a666f8484e7322c7392ade8d469819ebc57924f4d229e1b66f44af7d05bf240552

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- 71

Fecha Nota Crédito	2026-08-28
Factura de Venta	FAC-496
Generación	28/08/2026, 14:33
Expedición	28/08/2026, 14:33
Vencimiento	20/10/2026

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 Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	109.00	181,334.58
2	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	149.00	243,466.00
3	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	291.00	278,417.16
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	119.00	173,330.64

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-10-20 por $ 876,548.38

Total Bruto	775,468.00
IVA 19%	101,080.38
Total	**876,548.38**

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

CUDE: 4d64db057c35088b29e3ab0d55565abedf2171e45b962ec56ee50e54c86afdd25fbabc2889517ff49fe2d81ea7f7dce2
CUFE factura: 5969815fbdb9249121e2f429f2ceb7a666f8484e7322c7392ade8d469819ebc57924f4d229e1b66f44af7d05bf240552

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 499

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(604) 0000000	Generación	24/08/2026, 14:54
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Expedición	24/08/2026, 14:55
				Vencimiento	23/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	360.00	1,634.00	588,240.00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	40.00	1,224.00	48,960.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos cuarenta y seis mil quinientos dos pesos m/cte con cuarenta cent.

Total Bruto	637,200.00
IVA 19%	9,302.40
Total a Pagar	646,502.40

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-23 por $ 646,502.40

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 18764107774660 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: 4cf9a8481e178e7ba01331c1305b1f59c18b667db31e593ab63ec06b7b87d456cb5ed767edfd551bd1fc4bb38d143790

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A. - Nit 830.043.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez en el XML

4/10 02 45202 -5006904487

321
014

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS	Pág. 1 de 1
	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368
	EJÉRCITO NACIONAL		Versión: 3
	DEPARTAMENTO DE PERSONAL		Fecha de emisión: 2026-04-27

UOM: QUINTA DIVISION UO: BR13	FECHA: 2026-06-17	LUGAR: BOGOTA D.C.
BASEM	ABASTECIMIENTO MES DE JULIO DEL 2026	
LAPSO: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2026	REGISTRO No 72	

	SOLDADOS	DIAS	VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS APOYO 1 - MANGOS	27	31	21.400	17.911.800
SOLDADOS APOYO 1 - (ANTIGUA)	19	3	21.400	1.219.800
SOLDADOS COMPAÑIA I/R	69	31	21.400	45.774.600
SOLDADOS APOYO CASINOS	18	31	21.400	11.941.200
TOTAL ABASTECIMIENTO				76.847.400,00
VIVERES SECOS 50 %				38.423.334
VIVERES FRESCOS 50 %				38.424.066

VIVERES FRESCOS 50 %	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA *1000ML MEZCLA 70/30-80/20	UND* 1000 ML		10.984,00	
2	ACEITE PALMA *900ML MEZCLA 70/30-80/20	UND* 900 ML	649	10.066,00	6.532.834,00
5	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	2848	2.140,00	6.094.720,00
6	ARVEJA VERDE SECA *KG	KILO	102	3.985,00	406.470,00
7	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND* 160 GRS	200	4.939,00	987.800,00
8	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	BOLSA* 250 GRS	104	5.548,00	576.992,00
10	AZUCAR	KILO	300	6.886,00	2.065.800,00
11	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *200G	TARRO* 300 GRS	80	3.588,00	287.040,00
13	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	LIBRA	260	22.547,00	5.862.220,00
14	CALDO DE GALLINA POLVO *8 G	UND * 8GRS	7	796,00	5.572,00
17	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	201	9.300,00	1.869.300,00
18	COLOR CORRIENTE *LB	LIBRA	18	11.138,00	200.484,00
19	CONDIMENTO COMPLETO LB	LIBRA	42	10.560,00	443.520,00
20	FRIJOL CARGAMANTO *KG	KILO	170	9.765,00	1.660.050,00
25	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * LB	LIBRA	88	2.554,00	224.752,00
26	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	89	15.452,00	1.375.228,00
27	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	400	10.818,00	4.327.200,00
28	LENTEJA CONSUMO *KG	KILO	95	5.161,00	490.295,00
29	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	BOLSA 450 GRS	18	9.426,00	169.668,00
30	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	UND	144	4.419,00	636.336,00
32	PANELA CUADRADA *LB	LIBRA	130	4.725,00	614.250,00
33	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KILO	68	11.543,00	784.924,00
34	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	LIBRA	72	2.829,00	203.688,00
35	PASTA SECO ALIMENTICIA 500 GRM	LIBRA	72	2.826,00	203.472,00
36	SAL	KG	120	2.486,00	298.320,00
37	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	UND	109	11.663,00	1.271.267,00
39	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	UND	168	4.344,00	729.792,00
48	SALSA NEGRA GALON *3800 G	GARRAFA	2	50.670,00	101.340,00
49	SARDINA EN SALSA TOMATE * 425 G - 19	LATA		6.688,00	-
VALOR TOTAL					38.423.334,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor SP. JOSE LUIS BECERRA MARIN CC. 16.934.305 de Cali Suboficial de Abastecimientos y/o enlace BASEM

SV. NARANJO HERNADEZ ANDRES
Administrador partida de alimentacion BASPC13

CT. MATEUS CHAPARRO EDUARDO
Oficial S-4 BASPC N° 13

MY. FUENTES SILVA YUDY
Oficial de Operaciones BASPC13

TC. NIEVES PARDO YEINSON
Comandante BASPC N° 13

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904487
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245202
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 499

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	360	UND	1.634,0000	588.240
0002	CT05	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	40	UND	1.456,5500	58.262
							TOTAL	646.502

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

331
901

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS	Pág. 1 de 1
	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368
	EJÉRCITO NACIONAL		Versión: 3
	DEPARTAMENTO DE PERSONAL		Fecha de emisión: 2026-04-27

UOM: QUINTA DIVISION UO: BR13	FECHA: 2026-06-17	LUGAR: BOGOTA D,C.
BAFUR5	ABASTECIMIENTO MES DE JULIO DEL 2026	
LAPSO: : DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026	REGISTRO N° 75	

SOLDADOS	DIAS	VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
28	31	21.400	17.248.400,00

SOLDADOS ABASTECIDOS
TOTAL ABASTECIMIENTO 17.248.400,00
VIVERES SECOS 50 % 8.624.035,00
VIVERES FRESCOS 50 % 8.624.365,00

VIVERES FRESCOS 50 %	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ACEITE PALMA *900ML MEZCLA 70/30-80/20	UND* 900 ML	121	10.066,00	1.217.986,00
5	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	800	2.140,00	1.712.000,00
6	ARVEJA VERDE SECA *KG	KILO	16	3.985,00	63.760,00
7	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND* 160 GRS	15	4.939,00	74.085,00
8	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	OLSA* 250 GR	30	5.548,00	166.440,00
10	AZUCAR	KILO	180	6.886,00	1.239.480,00
11	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *200G	ARRO* 300 GR	30	3.588,00	107.640,00
13	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	LIBRA	40	22.547,00	901.880,00
14	CALDO DE GALLINA POLVO *8 G	UND * 8GRS	7	796,00	5.572,00
17	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	40	9.300,00	372.000,00
20	FRIJOL CARGAMANTO *KG	KILO	16	9.765,00	156.240,00
25	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO 1 *LB	LIBRA	120	2.554,00	306.480,00
27	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	140	10.818,00	1.514.520,00
28	LENTEJA CONSUMO *KG	KILO	16	5.161,00	82.576,00
30	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	UND	18	4.419,00	79.542,00
32	PANELA CUADRADA *LB	LIBRA	30	4.725,00	141.750,00
33	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ * KG	KILO	10	11.543,00	115.430,00
35	PASTA SECO ALIMENTICIA 500 GRM	LIBRA	30	2.826,00	84.780,00
36	SAL	KG	12	2.486,00	29.832,00
37	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	UND	10	11.663,00	116.630,00
38	SALSA DE TOMATE * 4150 G	UND	2	42.371,00	84.742,00
48	SALSA NEGRA GALON *3800 G	GARRAFA	1	50.670,00	50.670,00
VALOR TOTAL					8.624.035,00

→ CHOCOLATE 121 LIBRAS

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor SV. POVEDA PABON CARLOS ANDRES CC. 1.098.618.496 de Bucaramanga SUBOFICIAL de Abastecimientos y/o enlace BAFUR5

SV. NARANJO HERNADEZ ANDRES
Administrador partida de alimentacion BASPC13

CT. MATEUS CHAPARRO EDUARDO
Oficial S/4 BASPC N° 13

MY. FUENTES SILVA YUDY
Oficial de Operaciones BASPC13

TC. NIEVES PARDO YEINSON
Comandante BASPC N° 13

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	2026

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:	24/08/2026	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.	360	$ 1.634,00	0%	$ 588.240,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	40	$ 1.224,00	0%	$ 48.960,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 637.200,00**
		VALOR I.V.A		19%	9.302,40
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 646.502,40**

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

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.

PROCESO		
GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	SUBPROCESO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION TITULO ACTA ENTREGA VIVERES	2017

UNIDAD CENTRALIZADORA: REGIONAL CENTRO CABALLERIA

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA:

CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: JUN-17-2026

No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL VENTA
1	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRASCO	907	$ 10.066	$ 9.129.862
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	7802	$ 2.140	$ 16.696.280
3	ATUN EN ACEITE * 160 G	UNIDAD	765	$ 4.939	$ 3.778.335
4	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	UNIDAD	221	$ 5.548	$ 1.226.108
5	AZUCAR *KG	KILO	866	$ 6.886	$ 5.963.276
6	BEBIDA ACHOCOLATADA DOY PACK *200 G	UNIDAD	128	$ 3.588	$ 459.264
7	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	LIBRA	216	$ 22.547	$ 4.870.152
8	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UNIDAD	12	$ 796	$ 9.552
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	KILO	398	$ 9.300	$ 3.701.400
10	FRIJOL CARGAMANTO * KG	KILO	196	$ 9.765	$ 1.913.940
11	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	TACO*200GRS	40	$ 5.980	$ 239.200
12	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	LIBRA	18	$ 2.649	$ 47.682
13	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	LIBRA	1540	$ 2.554	$ 3.933.160
14	JAMONETA	UND	436	$ 15.452	$ 6.737.072
15	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UNIDAD	838	$ 10.818	$ 9.065.484
16	LENTEJA CONSUMO *KG	BOLSA	262	$ 5.161	$ 1.352.182
17	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 G	UNIDAD	236	$ 4.419	$ 1.042.884
18	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	UNIDAD	44	$ 9.426	$ 414.744
19	PANELA CUADRADA *LB	LIBRA	439	$ 4.725	$ 2.074.275
20	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KILO	267	$ 11.543	$ 3.081.981
21	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	LIBRA	264	$ 2.826	$ 746.064
22	SAL *KG	KILO	249	$ 2.486	$ 619.014
23	SALCHICHA FRANKFURT	UND	552	$ 11.663	$ 6.437.976
24	SALSA DE TOMATE * 190 G	UND	227	$ 4.344	$ 986.088
25	SARDINA	UND	48	$ 6.688	$ 321.024
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
TOTAL					$ 84.846.999,00

NOTA ELEMENTOS PENDIENTES POR FACTURAR

RECIBE: ORTIZ. MOZA

FALTA ENTREGAR LA SAL

Entrega: Lider CAD COTA

ENTREGO

HEBER COTAMO

200166957

300662012

260500490 6

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 500

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	24/08/2026, 14:57
Expedición	24/08/2026, 14:57
Vencimiento	23/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	200.00	804.00	160,800.00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	438.00	1,224.00	536,112.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	220.00	2,027.00	445,940.00
4	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	220.00	1,398.00	307,560.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Un millón setecientos veinticinco mil novecientos noventa pesos m/cte con veintiocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-23 por $ 1,725,990.28

Total Bruto	1,450,412.00
IVA 19%	275,578.28
Total a Pagar	1,725,990.28

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: 5c322c03a952e277fa9557bf27390bfc93dd58edb074fbedd6e723bb5ed6afc6bfe4c6ffbfe52bc342cbfbc8b0e718fc

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA	DIRECCION :		COMEDOR C407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR			

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.	YURY BARRERA HERNANDEZ	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	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	220	$ 1.398,00	0%	$ 307.560,00
2	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	220	$ 2.027,00	0%	$ 445.940,00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	438	$ 1.224,00	0%	$ 536.112,00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	200	$ 804,00	0%	$ 160.900,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.450.412,00
		VALOR I.V.A		19%	275.578,28
		VALOR ICUI		0%	-
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.725.990,28

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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.	YURY BARRERA HERNANDEZ	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

Powered by CamS

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 4902004968
Fecha Documento	30.09.2022
Fecha Contabilización	30.09.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Centro Receptor	C413 Comedor BAEV 13
Clase Movimiento	201 SM para centro coste
Centro de Costo	CEN0341401 CAD AGLO 1 COTA
Nro. Factura Proveedor:	SALIDA GAS LICUADO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	400003116	GAS LICUADO	550,400	KG	4.050,0000	2.229.120
							TOTAL	2.229.120

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903506
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100244812
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 500

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	220	UND	1.663,6182	365.996
0002	CT07	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	220	UND	2.412,1318	530.669
0003	CT07	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	438	UND	1.456,5594	637.973
0004	CT07	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	956,7600	191.352
							TOTAL	1.725.990

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000560034
Fecha Documento	23.10.2022
Fecha Contabilización	23.10.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500041626
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CENTRO COTA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	4.410,0000	8.820
0004		Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	588,5450	117.709
0006		Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	2.452,3333	7.357
0008		Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	1.824,3000	36.486
0010		Bodega víveres	200001737	HUEVO	900	UND	493,2356	443.912
0012		Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	3.153,7000	31.537
0014		Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	2.795,0000	13.975
0016		Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.004,6600	450.699
0018		Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	3.119,9000	31.199
0020		Bodega víveres	200001516	PLATANO	160	KG	2.872,7625	459.642
0022		Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	20	KG	1.064,0000	21.280
0024		Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	3.621,5750	144.863
0026		Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	2.827,0000	28.270
0028		Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	2.148,3000	42.966
0030		Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	3.661,0000	183.050
							TOTAL	2.021.765

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 502

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	24/08/2026, 15:01
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	24/08/2026, 15:01
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	23/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	280.00	1,398.00	391,440.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	140.00	1,189.00	166,460.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y tres mil novecientos un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-23 por $ 663,901.00

Total Bruto	557,900.00
IVA 19%	106,001.00
Total a Pagar	663,901.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774850 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: a9f299ad605b149e9724ff054351cc61572d757628b5f937cf7817c3e0bdf41b6548dd18e76ad51a6b5746202bb02032

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000554370
Fecha Documento	28.09.2022
Fecha Contabilización	28.09.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500040988
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CENTRO COTA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002390	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT	100	L	8.476,6000	847.660
0004		Bodega víveres	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	600	KG	3.179,9950	1.907.997
0006		Bodega víveres	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	15	KG	3.385,4000	50.781
0008		Bodega víveres	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	144	UND	3.676,4583	529.410
0010		Bodega víveres	200001598	AZUCAR	50	KG	3.485,5000	174.275
0012		Bodega víveres	200001599	CAFE EXCELSO	20	KG	27.738,0000	554.760
0014		Bodega víveres	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	24	KG	8.736,0000	209.664
0016		Bodega víveres	200001602	FRIJOL BOLA ROJA *KG	24	KG	8.478,2500	203.478
0018		Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.296	UND	237,1111	307.296
0020		Bodega víveres	200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	34,200	KG	27.152,1053	928.602
0022		Bodega víveres	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	15	KG	5.623,2667	84.349
0024		Bodega víveres	200001613	MAYONESA	15	KG	5.032,1333	75.482
0026		Bodega víveres	200001497	PANELA CUADRADA *LB	100	KG	5.228,4600	522.846
0028		Bodega víveres	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	75	KG	6.091,5867	456.869
0030		Bodega víveres	200001616	SALSA DE TOMATE	16,600	KG	5.106,0241	84.760
0032		Bodega víveres	200001624	SALSA NEGRA	3,800	L	6.089,4737	23.140
0034		Bodega víveres	200001625	SAL	40	KG	2.018,5750	80.743
							TOTAL	7.042.112

Emisor : JCABEZAS 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	VERSION No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/08/2026 *	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCION : MARANDUA		COMEDOR GAORI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	FREDDY ORTIZ RIVEROS	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	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 Lista para Consumo * 100 G.		$ 943,00	0%	$ 0,00
4	Kumis Entero * 200 ML.	140	$ 1.189,00	0%	$ 166.460,00
5	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 5.178,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	280	$ 1.398,00	0%	$ 391.440,00
8	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		$ 2.027,00	0%	$ 0,00
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.		$ 1.224,00	0%	$ 0,00
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			$ 557.900,00
		VALOR I.V.A		19%	106.001,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 663.901,00

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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÈ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000550557
Fecha Documento	15.09.2022
Fecha Contabilización	15.09.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500040657
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CENTRO COTA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	15	KG	16.500,0000	247.500
0004		Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	23.500,0000	470.000
0006		Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	20.991,1000	629.733
0008		Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	17.500,0000	525.000
0010		Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	20	KG	24.000,0000	480.000
							TOTAL	2.352.233

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903802
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100244904
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 502

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	280	UND	1.663,6214	465.814
0002	CT22	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	140	UND	1.414,9071	198.087
							TOTAL	663.901

Emisor : FORTIZ2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

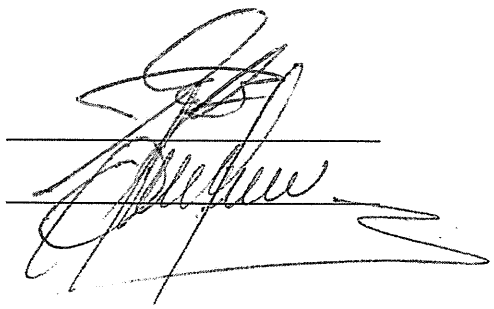
SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4902000879
Fecha Documento	27.09.2022
Fecha Contabilización	27.09.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Centro Receptor	C413 Comedor BAEV 13
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002390	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT	100	L	8.476,6000	847.660
0003	CD01	CADS Cota WM	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	600	KG	3.179,9950	1.907.997
0005	CD01	CADS Cota WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	15	KG	3.385,4000	50.781
0007	CD01	CADS Cota WM	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	144	UND	3.676,4583	529.410
0009	CD01	CADS Cota WM	200001598	AZUCAR	50	KG	3.485,5000	174.275
0011	CD01	CADS Cota WM	200001599	CAFE EXCELSO	20	KG	27.738,0000	554.760
0013	CD01	CADS Cota WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	24	KG	8.736,0000	209.664
0015	CD01	CADS Cota WM	200001602	FRIJOL BOLA ROJA *KG	24	KG	8.478,2500	203.478
0017	CD01	CADS Cota WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.296	UND	237,1111	307.296
0019	CD01	CADS Cota WM	200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	34,200	KG	27.152,1053	928.602
0021	CD01	CADS Cota WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	15	KG	5.623,2667	84.349
0023	CD01	CADS Cota WM	200001613	MAYONESA	15	KG	5.032,1333	75.482
0025	CD01	CADS Cota WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	100	KG	5.228,4600	522.846
0027	CD01	CADS Cota WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	75	KG	6.091,5867	456.869
0029	CD01	CADS Cota WM	200001616	SALSA DE TOMATE	16,600	KG	5.106,0241	84.760
0031	CD01	CADS Cota WM	200001624	SALSA NEGRA	3,800	L	6.089,4737	23.140
0033	CD01	CADS Cota WM	200001625	SAL	40	KG	2.018,5750	80.743
							TOTAL	7.042.112

Emisor : CAORTIZ Firma :

Recibe : Firma :



5000334370

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 507

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	24/08/2026, 19:16
Expedición	24/08/2026, 19:16
Vencimiento	23/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	300.00	2,027.00	608,100.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	300.00	1,398.00	419,400.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	350.00	1,224.00	428,400.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y dos mil quinientos veintiun pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-23 por $ 1,732,521.00

Total Bruto	1,455,900.00
IVA 19%	276,621.00
Total a Pagar	1,732,521.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 74da8c3ca52beeb2faa2b174d5eeab08836f7d505ff008251539fb3437cc121be0af2964cfbba42d7b358d2a86d563f6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. 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- 70

Fecha Nota Crédito	2026-08-28
Factura de Venta	FAC-507
Generación	28/08/2026, 12:42
Expedición	28/08/2026, 12:42
Vencimiento	23/10/2026

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	300.00	723,639.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	300.00	499,086.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	350.00	509,796.00

Total items: 3

Total Bruto	1,455,900.00
IVA 19%	276,621.00
Total	**1,732,521.00**

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y dos mil quinientos veintiun pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-10-23 por $ 1,732,521.00

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

CUDE: 2996fb83b939899bfa36b89e13f5a903874aa3d69597fd545f49861f2eed98e0325841a0d9c1ee961f7a4fa61e30ffc6
CUFE factura: 74da8c3ca52beeb2faa2b174d5eeab08836f7d505ff008251539fb3437cc121be0af2964cfbba42d7b358d2a86d563f6

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
inversionesagroanlas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 509

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	24/08/2026, 19:18
Expedición	24/08/2026, 19:18
Vencimiento	23/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	1,120.00	1,224.00	1,370,880.00

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón seiscientos treinta y un mil trescientos cuarenta y siete pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-23 por $ 1,631,347.20

Total Bruto	1,370,880.00
IVA 19%	260,467.20
Total a Pagar	1,631,347.20

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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: 8595cb8192074bba5d5d791d375cb04513812fb02f0f5f6e2f3bf568535ade5e4882dba6fb9ec083104df1b55d334a3

Powered by Carr

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000549206
Fecha Documento	12.09.2022
Fecha Contabilización	12.09.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500040497
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CENTRO COTA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	15	KG	16.500,0000	247.500
0004		Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	23.500,0000	470.000
0006		Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	19.140,5000	574.215
0008		Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	17.498,0000	524.940
0010		Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	20	KG	24.621,4000	492.428
							TOTAL	2.309.083

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-81			
		VERSIÓN No: 03	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:	902050826-6		
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:	24/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART	

INTERVINIENEN 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-)OLAC-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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	1120	$ 1.224,00	0%	$ 1.370.880,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.370.880,00
		VALOR I.V.A		19%	260.467,20
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.631.347,20

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

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.

Powered by Cam

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000529197
Fecha Documento	21.06.2022
Fecha Contabilización	21.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500038321
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	traslado cads 4500038321

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001559	COLOR CORRIENTE	8	KG	9.375,8750	75.007
0004		Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	130	UND	1.186,1692	154.202
							TOTAL	229.209

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000905190
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245349
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 509

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.120	UND	1.456,5598	1.631,347
							TOTAL	1.631,347

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

LISTA DE CHEQUEO	
CÓDIGO SECCIÓN: 14050 - AGENCIA LOGÍSTICA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO	CÓDIGO SUBSECCIÓN: 14054 - GRUPO ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS REGIONAL CENTR0
CÓDIGO SERIE: 14054 - 43 REGISTRO DE OPERACIONES DE CUENTAS FISCALES	CÓDIGO SUBSERIE: 14054 - 43 - 04 REGISTRO DE OPERACIONES CUENTAS FISCALES DE REGIONALES
EXPEDIENTE: CUENTA FISCAL MES DE JUNIO DE 2022 - COMEDOR N°14 BAEEV C413	

DESCRIPCIÓN	FOLIO DESDE	FOLIO HASTA
RELACIÓN INGRESOS MES DE JUNIO	1	1
RELACIÓN INGRESOS 1ERA. SEMANA JUNIO CON SOPORTES	2	11
RELACIÓN INGRESOS 2DA. SEMANA JUNIO CON SOPORTES	12	20
RELACIÓN INGRESOS 3ERA. SEMANA JUNIO CON SOPORTES	21	30
RELACIÓN INGRESOS 4TA. SEMANA JUNIO CON SOPORTES	31	41
RELACIÓN EGRESOS MES DE JUNIO	42	42
RELACIÓN EGRESOS 1ERA. SEMANA JUNIO CON SOPORTES	43	48
RELACIÓN EGRESOS 2DA. SEMANA JUNIO CON SOPORTES	49	56
RELACIÓN EGRESOS 3ERA. SEMANA JUNIO CON SOPORTES	57	64
RELACIÓN EGRESOS 4TA. SEMANA JUNIO CON SOPORTES	65	77
RELACIÓN ANULACIONES JUNIO CON SOPORTES	78	82
RELACIÓN FACTURACIÓN MES DE JUNIO	83	83
RELACIÓN FACTURACIÓN 1ERA SEMANA JUNIO	84	84
RELACIÓN FACTURACIÓN 2DA SEMANA JUNIO	85	85
RELACIÓN FACTURACIÓN 3ERA SEMANA JUNIO	86	86
RELACIÓN FACTURACIÓN 4TA SEMANA JUNIO	87	88
RESPONSABLE		
NOMBRE: TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER		
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 510

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(604) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-09	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2026, 19:19
Expedición	24/08/2026, 19:19
Vencimiento	23/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	520.00	1,224.00	636,480.00
2	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	560.00	1,634.00	915,040.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	500.00	2,027.00	1,013,500.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	600.00	804.00	482,400.00

Total items: 4

Total Bruto	3,047,420.00
IVA 19%	405,152.20
Total a Pagar	3,452,572.20

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos setenta y dos pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-23 por $ 3,452,572.20

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

85229468
Victor Pacheco

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: ade18ac9915e78ff13697bbc2f6c8f70fb5d3d80de92fe6c4be396a1b3478694095c6499244587638a3a5d7f0c80911

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-4. Nombre Software Sigo 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: 5000524582
Fecha Documento	05.06.2022
Fecha Contabilización	05.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500037995
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CADS 4500037995

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	500	L	5.900,3500	2.950.175
0004		Bodega víveres	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	1.500	KG	3.259,6087	4.889.413
0006		Bodega víveres	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	45	KG	2.788,6667	125.490
0008		Bodega víveres	200001598	AZUCAR	200	KG	3.301,6300	660.326
0010		Bodega víveres	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	24	KG	11.882,0000	285.168
0012		Bodega víveres	200001559	COLOR CORRIENTE	8	KG	9.260,2500	74.082
0014		Bodega víveres	200001561	COMINO MOLIDO CORRIENTE	8	KG	10.458,3750	83.667
0016		Bodega víveres	200001600	CALDO DE GALLINA	9	KG	22.371,8889	201.347
0018		Bodega víveres	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	50	KG	8.844,9400	442.247
0020		Bodega víveres	200001602	FRIJOL BOLA ROJA *KG	45	KG	7.548,8667	339.699
0022		Bodega víveres	200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	114	KG	26.120,3947	2.977.725
0024		Bodega víveres	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	45	KG	5.379,0889	242.059
0026		Bodega víveres	200001497	PANELA CUADRADA *LB	60	KG	5.041,6333	302.498
0028		Bodega víveres	200001603	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	4,800	KG	28.013,3333	134.464
0030		Bodega víveres	200001625	SAL	60	KG	1.902,7667	114.166
0032		Bodega víveres	200001613	MAYONESA	15	KG	5.265,4667	78.982
0034		Bodega víveres	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	60	KG	4.129,1667	247.750
0036		Bodega víveres	200001616	SALSA DE TOMATE	33,200	KG	5.020,3614	166.676
0038		Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	972	UND	266,4362	258.976
0040		Bodega víveres	200001790	GALLETA DULCE CON CREMA	1.152	UND	422,2483	486.430

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904518
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245209
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC510

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	560	UND	1.634,0000	915.040
0002	CT10	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	500	UND	2.412,1300	1.206.065
0003	CT10	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	520	UND	1.456,5596	757.411
0004	CT10	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	956,7600	574.056
							TOTAL	3.452.572

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000524582
Fecha Documento	05.06.2022
Fecha Contabilización	05.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500037995
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CADS 4500037995

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0042		Bodega víveres	200001599	CAFE EXCELSO	10	KG	27.772,1000	277.721
							TOTAL	15.339.061

Emisor : LZARTA1 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 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:	24/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		COMEDOR C410 BITER13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/0004-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.	560	$ 1.634,00	0%	$ 915.040,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	500	$ 2.027,00	0%	$ 1.013.500,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	520	$ 1.224,00	0%	$ 636.480,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	600	$ 804,00	0%	$ 482.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.047.420,00
		VALOR I.V.A		19%	405.152,20
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 3.452.572,20

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: [ ]

NORMÁ 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.

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 511

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(604) 0000000	Generación	24/08/2026, 19:21
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Expedición	24/08/2026, 19:21
				Vencimiento	23/10/2026

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

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-23 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: 13d9df0c3ae7916d5002a0ee28ff044c2dccf2f39e911a7151acbdf73bd4567345b19a8341ee69260a71f0fc38a89679

41 00 24 $350.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.345-8. 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

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4901866127
Fecha Documento	10.06.2022
Fecha Contabilización	10.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Centro Receptor	C410 Comedor BITER 13
Clase Movimiento	Z15 EM Stock Viveres
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	ING MERC PRODC SOBRANTE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	0,207	KG	2.922,7053	605
0042	CT10	Bodega víveres	200001550	YUCA	0,050	KG	2.720,0000	136
0043	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	0,195	KG	2.200,0000	429
							TOTAL	146.735

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000905189
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245350
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 511

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 : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 4901866127
Fecha Documento	10.06.2022
Fecha Contabilización	10.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Centro Receptor	C410 Comedor BITER 13
Clase Movimiento	Z15 EM Stock Viveres
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	ING MERC PRODC SOBRANTE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT10	Bodega víveres	200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	0,138	KG	26.108,6957	3.603
0022	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	0,060	KG	3.283,3333	197
0023	CT10	Bodega víveres	200001613	MAYONESA	0,142	KG	5.316,9014	755
0024	CT10	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	0,070	KG	3.514,2857	246
0025	CT10	Bodega víveres	200001492	MORA	0,190	KG	3.847,3684	731
0026	CT10	Bodega víveres	200001497	PANELA CUADRADA *LB	0,280	KG	4.917,8571	1.377
0027	CT10	Bodega víveres	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	0,438	KG	5.915,5251	2.591
0028	CT10	Bodega víveres	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	0,375	KG	7.440,0000	2.790
0029	CT10	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	0,050	KG	3.500,0000	175
0030	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	0,180	KG	2.433,3333	438
0031	CT10	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	0,250	KG	14.560,0000	3.640
0032	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	0,171	KG	3.081,8713	527
0033	CT10	Bodega víveres	200001514	PIÑA	0,050	KG	2.100,0000	105
0034	CT10	Bodega víveres	200001516	PLATANO	0,465	KG	2.896,7742	1.347
0035	CT10	Bodega víveres	200001603	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	0,104	KG	28.009,6154	2.913
0036	CT10	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	0,020	KG	1.800,0000	36
0037	CT10	Bodega víveres	200001616	SALSA DE TOMATE	0,064	KG	5.015,6250	321
0038	CT10	Bodega víveres	200001624	SALSA NEGRA	0,097	L	5.412,3711	525
0039	CT10	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	0,248	KG	18.004,0323	4.465
0040	CT10	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	5	UND	3.637,8000	18.189

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE 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:	24/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C411 BASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-CODAF-DILOS 2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
	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			$ 1.014.000,00
		VALOR I.V.A		19%	192.660,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ALVARO F MARTINEZ CASTAÑEDA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000528229
Fecha Documento	16.06.2022
Fecha Contabilización	16.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500038283
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	traslado pan 4500038283

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002050	PAN CORRIENTE ALFM *65 G	120	UND	424,0000	50.880
0004		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	484	UND	148,0000	71.632
0006		Bodega víveres	200002388	PAN COCO ALFM	120	UND	697,0000	83.640
							TOTAL	206.152

Emisor : LZARTA1 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 522

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	24/08/2026, 19:51
Expedición	24/08/2026, 19:51
Vencimiento	23/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Kumis Entero bolsa* 200 ML	200.00	1,189.00	237,800.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML	200.00	1,398.00	279,600.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	150.00	1,224.00	183,600.00

Total items: 3

Total Bruto	701,000.00
IVA 19%	133,190.00
Total a Pagar	834,190.00

Valor en Letras:
Ochocientos treinta y cuatro mil ciento noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-23 por $ 834,190.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: c42ad4fb81f25b2c24807cc6d0c1dce58cbb1e1dc1b89618a45faa6fe2f5117f0dbbbc7d2fd11a5db54fcbf5c1da7a05

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. 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

SALIDA MERCANCÍAS

Gestión Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 4901771931
Fecha Documento	30.03.2022
Fecha Contabilización	30.03.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Centro Receptor	C404 Comedor BIGUP
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001695	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA	35	KG	11.900,0000	416.500
							TOTAL	416.500

Emisor : WBEJARANO Firma :

Recibe : Firma :

522

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/4/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCION :		BAEEV 13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 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.	200	$ 1.189,00	0%	$ 237.800
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	200	$ 1.398,00	0%	$ 279.600
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	150	$ 1.224,00	0%	$ 183.600
		VALOR SIN I.V.A			$ 701.000,00
		VALOR I.V.A		19%	133.190,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 834.190,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4901866127
Fecha Documento	10.06.2022
Fecha Contabilización	10.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Centro Receptor	C410 Comedor BITER 13
Clase Movimiento	Z15 EM Stock Viveres
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	ING MERC PRODC SOBRANTE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	4,825	L	5.900,3109	28.469
0002	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	0,058	KG	5.706,8966	331
0003	CT10	Bodega víveres	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	0,040	KG	3.250,0000	130
0004	CT10	Bodega víveres	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	0,355	KG	2.259,1549	802
0005	CT10	Bodega víveres	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	0,900	KG	7.316,6667	6.585
0006	CT10	Bodega víveres	200001598	AZUCAR	2,256	KG	3.298,3156	7.441
0007	CT10	Bodega víveres	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	0,700	KG	11.881,4286	8.317
0008	CT10	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	0,375	KG	19.000,0000	7.125
0009	CT10	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	0,200	KG	19.400,0000	3.880
0010	CT10	Bodega víveres	200001599	CAFE EXCELSO	0,504	KG	23.547,6190	11.868
0011	CT10	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	0,300	KG	14.500,0000	4.350
0012	CT10	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	0,107	KG	2.542,0561	272
0013	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	0,007	KG	4.285,7143	30
0014	CT10	Bodega víveres	200001559	COLOR CORRIENTE	0,423	KG	9.260,0473	3.917
0015	CT10	Bodega víveres	200001561	COMINO MOLIDO CORRIENTE	0,443	KG	10.458,2393	4.633
0016	CT10	Bodega víveres	200001695	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA	0,075	KG	12.880,0000	966
0017	CT10	Bodega víveres	200001459	CROQUETA DE YUCA	0,340	KG	5.702,9412	1.939
0018	CT10	Bodega víveres	200001602	FRIJOL BOLA ROJA *KG	0,720	KG	7.490,2778	5.393
0019	CT10	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	0,090	KG	3.033,3333	273
0020	CT10	Bodega víveres	200001474	HIGADO DE RES	0,331	KG	11.700,9063	3.873

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904664
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245259
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 522

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	200	UND	1.414,9100	282.982
0002	CT13	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOL[illegible] * 180 ML	200	UND	1.663,6200	[illegible]24
0003	CT13	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	150	UND	1.456,5600	218.484
							TOTAL	834.190

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000509062
Fecha Documento	29.03.2022
Fecha Contabilización	29.03.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Comedor BASPC 1
Orden de Compra	4500036356
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO POLLO BASPC 1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001695	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA	35	KG	11.900,0000	416.500
							TOTAL	416.500

Emisor : DAORTIZ1 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 527

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	24/08/2026, 20:13
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	24/08/2026, 20:13
				Vencimiento	23/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	106.00	1,634.00	173,204.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	150.00	1,398.00	209,700.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	150.00	1,224.00	183,600.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Seiscientos cuarenta y un mil doscientos treinta y un pesos m/cte

Total Bruto	566,504.00
IVA 19%	74,727.00
Total a Pagar	641,231.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-23 por $ 641,231.00

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: 6b0639f6d4271fe7fd97d6e006eb368f5243c1a1365f86a8d30eca3cb09b32e5e0ece122a7f52fc4471bd33b26a8f6a7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.042.110-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

4100245203 - 500090644486

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS	Pág. 03 De 10
	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368
	EJÉRCITO NACIONAL		Versión: 0
	BATALLÓN DE A.S.P.C No. 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"		Fecha de emisión: 2019-12-09

UOM: COLOG UO: BRIGADA LOGISTICA No.1	FECHA: 2026-06-19	LUGAR: BOGOTA D.C
U.T: BATALLÓN DE INGENIEROS No. 13 (BIBYA13)	ABASTECIMIENTO PRIMER CICLO MES JULIO DEL 2026	
LAPSO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026	REGISTRO CONSOLIDADO No. 013	

SOLDADOS	DIAS	VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	13	31	21.400	8.624.200,00
SOLDADOS ABASTECIDOS	23	16	21.400	7.875.200,00
SOLDADOS ABASTECIDOS	2	15	21.400	642.000,00
TOTAL ABASTECIMIENTO				17.141.400,00

VIVERESE SECOS 50 % 8.569.924,00
VIVERES FRESCOS 50 % 8.571.476,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA MEZCLA *900ML. MEZCLA 70/30 - 80/2(	UNI * 900 ML	316	10.066	3.180.856,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1LB	LIBRA	0	2.140	0,00
3	ARVEJA VERDE SECA *KG	KILO	0	3.985	0,00
4	ATUN ACEITE * 160 G	LATA *160 GRS	240	4.939	1.185.360,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	BOLSA * 250 GRS	0	5.548	0,00
6	AZUCAR	KILO	50	6.886	344.300,00
7	BEBIDA ACHOCOLATA INSTANTANEA 200G	BOLSA	0	3.588	0,00
8	CAFÉ INSTITUCIONAL C100 * 500G	LIBRA	20	22.547	450.940,00
9	CALDO DE GALLINA POLVO *500G	UNIDAD*8G	2	796	1.592,00
10	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR	LIBRA	61	9.300	567.300,00
11	COLOR CORRIENTE	LIBRA	0	11.138	0,00
12	FRIJOLCARGAMANTO *KG	KILO	120	9.765	1.171.800,00
13	GARBANZO * KG	KILO	0	4.706	0,00
14	HARINA DE TRIGO * 1LB	LIBRA	0	2.649	0,00
15	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO *1LB	LIBRA	0	2.554	0,00
16	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	LATA	0	15.452	0,00
17	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	BOLSA	30	10.818	324.540,00
18	LENTEJA CONSUMO * KG	KILO	0	5.161	0,00
19	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 GR	UNIDAD	0	4.419	0,00
20	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450G	BOLSA	0	9.426	0,00
21	PANELA CUADRADA *LB	LIBRA	0	4.725	0,00
22	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ *KG	KILO	100	11.543	1.154.300,00
23	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	LIBRA	0	2.826	0,00
24	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	LIBRA	0	2.829	0,00
25	SAL	KILO	76	2.486	188.936,00
26	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	LATA	0	11663	0,00
27	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190G MINIMO	UNIDAD	0	4344	0,00
28	SARDINAS	LATA	0	6.688	0,00
VALOR TOTAL					8.569.924,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor SV LIZCANO DIAZ EDWAR JAVIER CC No. 91.184.764 suboficial de Abastecimientos y/o enlace BIBYA13.

SV. VALDERRAMA ROMERO GUILLERMO
Administrador Rancha de Alimentación BASPC 21

CT. ARROYAVE MOSQUERA FRANCISCO JAVIER
Oficial S-4 BASPC 21

MY. RINCON CHAVARRO ISABEL
Oficial de Operaciones BASPC 21

TC. JORGE MARIO AVENDAÑO VARGAS
Comandante BASPC No. 21

Entrega: _____
(Firma, post firma y cargo)
C.C.

2001670007
3006611163
60659
2605009952

Recibe: _____
(Firma, post firma y cargo)
CC

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904486
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245203
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 527

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	106	UND	1.634,0000	173.204
0002	CT05	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	150	UND	1.663,6200	249.543
0003	CT05	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	150	UND	1.456,5600	218.484
							TOTAL	641.231

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000521091
Fecha Documento	18.05.2022
Fecha Contabilización	18.05.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500037586
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO PAN 4500037586

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002050	PAN CORRIENTE ALFM *65 G	150	UND	379,0000	56.850
0004		Bodega víveres	200002388	PAN COCO ALFM	150	UND	604,0000	90.600
0006		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	616	UND	130,0000	80.080
							TOTAL	227.530

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE 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:	**24/08/2026**	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 Entera UHT bolsa X 200 ML.	106	$ 1.634,00	0%	$ 173.204,00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	150	$ 1.398,00	0%	$ 209.700,00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	150	$ 1.224,00	0%	$ 183.600,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 566.504,00**
		VALOR I.V.A		19%	74.727,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 641.231,00**

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.

PROCESO		
GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas	SUBPROCESO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	
	TITULO ACTA ENTREGA VIVERES	2017

UNIDAD CENTRALIZADORA: REGIONAL CENTRO BAFUR5

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA:

CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: JUN-18-2026

No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL VENTA
1	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRASCO	121	$ 10.066	$ 1.217.986
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	800	$ 2.140	$ 1.712,000
3	ARVEJA VERDE SECA *KG	KILO	16	$ 3.985	$ 63.760
4	ATUN EN ACEITE * 160 G	UNIDAD	15	$ 4.939	$ 74.085
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	UNIDAD	30	$ 5.548	$ 166.440
6	AZUCAR *KG	KILO	180	$ 6.886	$ 1.239.480
8	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	LIBRA	40	$ 22.547	$ 901.880
9	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UNIDAD	7	$ 796	$ 5.572
10	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	KILO	51	$ 9.405	$ 479.640
11	FRIJOL CARGAMANTO * KG	KILO	16	$ 9.765	$ 156.240
12	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	LIBRA	120	$ 2.554	$ 306.480
14	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UNIDAD	140	$ 10.818	$ 1.514.520
15	LENTEJA CONSUMO *KG	BOLSA	16	$ 5.161	$ 82.576
16	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 G	UNIDAD	18	$ 4.419	$ 79.542
17	PANELA CUADRADA *LB	LIBRA	30	$ 4.725	$ 141.750
18	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KILO	10	$ 11.543	$ 115.430
21	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	LIBRA	30	$ 2.826	$ 84.780
20	SAL *KG	KILO	12	$ 2.486	$ 29.832
21	SALCHICHA FRANKFURT	UND	10	$ 11.663	$ 116.630
22	SALSA DE TOMATE * 4150 G	GARRAFA	2	$ 42.371	$ 84.742
23	SALSA NEGRA	GARRAFA	1	$ 50.670	$ 50.670
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
TOTAL					$ 8.624.035,00

NOTA ELEMENTOS PENDIENTES POR FACTURAR

RECIBE: Sv. Poveda Pabon Carlos
BAFUR5

FALTA ENTREGAR LA SAL ENTREGADO

Entrega: Lider CAD COTA

200166990

3006610 27

2605604909



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 529

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	24/08/2026, 20:16
Expedición	24/08/2026, 20:16
Vencimiento	23/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	200.00	804.00	160,800.00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	438.00	1,224.00	536,112.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	220.00	2,027.00	445,940.00
4	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	220.00	1,398.00	307,560.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón setecientos veinticinco mil novecientos noventa pesos m/cte con veintiocho cent.

Total Bruto	1,450,412.00
IVA 19%	275,578.28
Total a Pagar	**1,725,990.28**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-23 por $ 1,725,990.28

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: 9fa3dbb1d6a5d9186d7ec9d2a32aa899261c80d7821600a52017a549572d045f053cce3c1f404efe2f36f899acc90b86

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 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 PROVISIÓN LACTEA ESTRATÉGICA		
NIT/CC/CE:	9020508876-9		
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:	24/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		COTA		DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR	

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.	YURY BARRERA HERNANDEZ	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-GO-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML	220	$ 1.398,00	0%	$ 307.560,00
2	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	220	$ 2.022,00	0%	$ 444.840,00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML	438	$ 1.224,00	0%	$ 536.112,00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	200	$ 804,00	0%	$ 160.800,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.450.412,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 275.578,28
		VALOR ICUI		0%	$ -
		VALOR IBUA		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.725.990,28

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

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 la evidencia en el momento de la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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.	YURY BARRERA HERNANDEZ	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	Yury B.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

321
088

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS	Pág. 1 de 1	
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368	
EJÉRCITO NACIONAL		Versión: 3	
DEPARTAMENTO DE PERSONAL		Fecha de emisión: 2026-04-27	

UOM: QUINTA DIVISION UO: DECIMA TERCERA BRIGADA	FECHA: 2026-06-17	LUGAR: BOGOTA D,C.
UT: BAACA13	ABASTECIMIENTO MES DE JULIO DEL 2026	
LAPSO: 1 AL 31 DE JULIO DEL 2026	REGISTRO No 69	

	SOLDADOS	DIAS	VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
SO SOLDADOS ABASTECIDOS ALBARDON 1	29	31	21.400	19.236.600,00
SO SOLDADOS ABASTECIDOS ALBARDON 2	28	31	21.400	18.575.200,00
SO SOLDADOS ABASTECIDOS BOMBARDA 2	29	31	21.400	19.236.600,00
SO SOLDADOS ABASTECIDOS CONTERA 2	30	31	21.400	19.902.000,00
SO SOLDADOS ABASTECIDOS DERIVA 2	27	26	21.400	15.022.800,00
SO SOLDADOS ABASTECIDOS DERIVA 3	30	16	21.400	10.272.000,00
SO SOLDADOS ABASTECIDOS DERIVA 4	30	16	21.400	10.272.000,00
SO SOLDADOS ABASTECIDOS ANFO 2	35	31	21.400	23.219.000,00
SO SOLDADOS ABASTECIDOS CASINO OFICIALES	5	31	21.400	3.317.000,00
SO SOLDADOS ABASTECIDOS CASINO SUBOFICIALES	8	31	21.400	5.307.200,00
TOTAL ABASTECIMIENTO	251			144.364.400,00

VIVERESE SECOS 50 % 72.180.373
VIVERESE FRESCOS 50 % 72.184.027

VIVERES FRESCOS 50 %	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ACEITE PALMA *900ML MEZCLA 70/30-80/20	UND* 900 ML	900	10.066,00	9.059.400,00
5	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	6822	2.140,00	14.599.080,00
4	ARVEJA VERDE SECA *KG	KILO	1	3.985,00	3.985,00
7	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND* 160 GRS	826	4.939,00	4.079.614,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	BOLSA* 250 GRS	204	5.548,00	1.131.792,00
6	AZUCAR	KILO	831	6.866,00	5.722.266,00
11	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *200G	TARRO* 300 GRS	134	3.588,00	480.792,00
13	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	LIBRA	145	22.547,00	3.269.315,00
10	CALDO DE GALLINA POLVO *8 G	UND * 8GRS	614	796,00	488.744,00
18	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	380	9.300,00	3.534.000,00
13	FRIJOL CARGAMANTO *KG	KILO	263	9.765,00	2.568.195,00
28	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO 1 *LB	LIBRA	912	2.554,00	2.329.248,00
18	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	212	15.452,00	3.275.824,00
19	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	777	10.818,00	8.405.586,00
20	LENTEJA CONSUMO *KG	KILO	243	5.161,00	1.254.123,00
22	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	UND	192	4.419,00	848.448,00
35	PANELA CUADRADA *LB	LIBRA	320	4.725,00	1.512.000,00
24	PANELA PULV 0 GRANUL SABORIZ * KG	KILO	210	11.543,00	2.424.030,00
25	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	LIBRA	223	2.829,00	630.867,00
38	PASTA SECO ALIMENTICIA 500 GRM	LIBRA	224	2.826,00	633.024,00
39	SAL	KG	110	2.486,00	273.460,00
40	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	UND	412	11.663,00	4.805.156,00
42	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	UND	196	4.344,00	851.424,00
VALOR TOTAL					$ 72.180.373,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor SS. MORENO FLOREZ JOHAN CC. 14.139.807 Suboficial de Abastecimientos y/o enlace BAACA13

SV. NARANJO HERNADEZ ANDRES
Administrador partida de alimentacion BASPC13

MY. FUENTES SILVA YUDY
Oficial de Operaciones BASPC13

CT. MATEUS CHAPARRO EDUARDO
Oficial S-4 BASPC N° 13

TC. NIEVES PARDO YEINSON
Comandante BASPC N° 13

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904410
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245184
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 529

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	220	UND	1.663,6182	365.996
0002	CT07	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	220	UND	2.412,1318	530.669
0003	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	438	UND	1.456,5594	637.973
0004	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	956,7600	191.352
							TOTAL	1.725.990

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS	Pág. 1 de 1	
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368	
EJÉRCITO NACIONAL		Versión: 3	
DEPARTAMENTO DE PERSONAL		Fecha de emisión: 2026-04-27	

UOM: QUINTA DIVISION UO: DECIMA TERCERA BRIGADA	FECHA: 2026-06-17	LUGAR: BOGOTA D,C.
UT: GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADA No. 13 "TEQUI	ABASTECIMIENTO MES DE JULIO DEL 2026	
LAPSO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026	REGISTRO No.70	

	SOLDADOS	DIAS	VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
SO A1 - B111- B112- B113- B114- C2- C31- C32- E3- E4- ASPC1	205	31	21.400	135.997.000,00
SOLDADOS D1	30	21	21.400	13.482.000,00
SOLDADOS D2	24	20	21.400	10.272.000,00
SOLDADOS D3	31	15	21.400	9.951.000,00
TOTAL ABASTECIMIENTO	290	0		169.702.000,00

VIVERESE SECOS 50 % 84.846.999
VIVERESE FRESCOS 50 % 84.855.001

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ACEITE PALMA *900ML MEZCLA 70/30-80/20	UND* 900 ML	907	10.056,00	9.129.862,00
5	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	7802	2.140,00	16.696.280,00
7	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND* 160 GRS	765	4.939,00	3.778.335,00
8	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	OLSA* 250 GR	221	5.548,00	1.226.108,00
10	AZUCAR	KILO	866	6.886,00	5.963.276,00
11	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *200G	ARRO* 300 GR	128	3.588,00	459.264,00
13	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	LIBRA	216	22.547,00	4.870.152,00
14	CALDO DE GALLINA POLVO *8 G	UNO * 8GRS	12	796,00	9.552,00
16	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	398	9.300,00	3.701.400,00
19	FRIJOL CARGAMANTO *KG	KILO	196	9.765,00	1.913.940,00
20	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	UND	40	5.980,00	239.200
23	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	LIBRA	18	2.649,00	47.682,00
24	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO 1 *LB	LIBRA	1540	2.554,00	3.933.160,00
25	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	436	15.452,00	6.737.072,00
26	LECHE EN POLVO ENTERA *360 G	UND	838	10.818,00	9.065.484,00
27	LENTEJA CONSUMO *KG	KILO	262	5.161,00	1.352.182,00
28	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	BOLSA *450 GRS	44	9.426,00	414.744,00
29	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	UND	236	4.419,00	1.042.884,00
31	PANELA CUADRADA *LB	LIBRA	439	4.725,00	2.074.275,00
32	PANELA PULV 0 GRANUL SABORIZ * KG	KILO	267	11.543,00	3.081.981,00
34	PASTA SECO ALIMENTICIA 500 GRM	LIBRA	264	2.826,00	746.064,00
35	SAL	KG	249	2.486,00	619.014,00
36	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	UND	552	11.663,00	6.437.976,00
38	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	UND	227	4.344,00	986.088,00
48	SARDINA EN SALSA TOMATE * 425 G - 19	LATA	48	6.688,00	321.024,00
VALOR TOTAL					84.846.999,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor SV. RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL CC. 1.110.454.051 de IBAGUE TOLIMA Suboficial de Abastecimientos y/o enlace GMTQ13

SV. NARANJO HERNADEZ ANDRES
Administrador partida de alimentacion BASPC13

CT. MATEUS CHAPARRO EDUARDO
Oficial S-4 BASPC N° 13

MY. FUENTES SILVA YUDY
Oficial de Operaciones BASPC13

TC. NIEVES PARDO YEINSON
Comandante BASPC N° 13

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 534

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	24/08/2026, 20:22
Expedición	24/08/2026, 20:22
Vencimiento	23/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Kumis Entero bolsa* 200 ML	300.00	1,189.00	356,700.00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	700.00	804.00	562,800.00

20738414

Total Items: 2

Total Bruto	919,500.00
IVA 19%	174,705.00
Total a Pagar	1,094,205.00

Valor en Letras:
Un millón noventa y cuatro mil doscientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-23 por $ 1,094,205.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e65e3bb35175d8e586498bd34353978ea8d667d643bc824887e4476ba0dd0naba24f2623b0f35d25c7d29721fb26ad7

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

Espacio para Logo Corporativo

TIESTO SOLUCIONES SAS
NIT 901.489.264-5
Calle 12C N° 71B-61 Int 5-101
Tel: (031) 3224176913
Bogotá - Colombia
tiestosoluciones@gmail.com
www.tiestosoluciones.com

Factura electrónica de venta
No. EMTT 3086

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/08/2026, 11:17
Expedición	19/08/2026, 11:18
Vencimiento	18/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	16.00	6,281.00	19 %	100,496.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	4.00	12,029.00	19 %	48,116.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento setenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos m/cte con veintiocho cent.

Total Bruto	148,612.00
IVA 19%	28,236.28
Total a Pagar	**176,848.28**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 176,848.28

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

Comedor: GMTEQ

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: a1404111d7eafb48dd28bc037e626df9256d6378ef63fc27e33d56c9cb2d62d5d174637c9e417ab07b2c6738ec9aa1a0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000905329
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245360
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 534

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega viveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	300	UND	1.414,9100	424.473
0002	CT21	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	956,7600	669.732
							TOTAL	1.094.205

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

TIESTO SOLUCIONES
SAS
NIT 901.489.264-5
CL 12C 71B 61 IN 5 AP 101
Tel: (3224176913)
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 225

Fecha Nota Crédito	2026-08-19
Factura de Venta	EMTT-3086
Generación	19/08/2026, 13:40
Expedición	19/08/2026, 13:40
Vencimiento	18/09/2026

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	16.00	119,590.24
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	4.00	57,258.04

Total items: 2

Total Bruto	148,612.00
IVA 19%	28,236.28
Total	**176,848.28**

Valor en Letras:
Ciento setenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos m/cte con veintiocho cent.

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 176,848.28

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

Comedor: GMTEQ

CUDE: 22e3129d3c7acee9d7073ff83a0e9bc2e4f2eb18fa7c14e7ba150c1d573c5c37fb111e336979569784a8a04d574fb21b
CUFE factura: a1404111d7eafb48dd28bc037e626df9256d6378ef63fc27e33d56c9cb2d62d5d174637c9e417ab07b2c6738ec9aa1a0

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

GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGISTICA 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 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:	24/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
4	Kumis Entero * 200 ML.	300	$ 1.189,00	0%	$ 356.700,00
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			$ 919.500,00
		VALOR I.V.A		19%	174.705,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.094.205,00

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*

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

COMITE 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.

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
CRA 1A 8 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 1432

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 **Teléfono** 4469581

Dirección GRUPO AEREO GAORI COMEDOR N 26 **Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2026-07-01 14:58:17
Expedición 2026-07-01 14:58:25
Vencimiento 2026-08-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	ValorBebi	Valor Total
7010012000170	AJUSTE AL PESO	KG	1	.43	0,00	.43

Total Items 1

Total Bruto	.43
Total a Pagar	**$,43**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo ,43 Cuota 1 Vence el 2026-08-27

VALOR EN LETRAS

Pesos M/Cte 43/100

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. CBC- 43735 fecha factura: 27/06/2026

CUFE Factura :6a7ed905ab0fbebe4872c7b8ff6051e18ada895a0557c751eb9b59f9a71aa8987aeee488d313132e1d17144d405f7309

CUDE :dc679ff85513bdd78fd9d9a65bd62ad8d3d3b745aaf00471fbc28e93183687c7fff576effcc05327302305c239af5b71

Elaborado por **Aprobado por**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 535

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	24/08/2026, 20:23
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	24/08/2026, 20:23
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	23/10/2026

Item	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	140.00	1,398.00	195,720.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	120.00	1,189.00	142,680.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	140.00	1,224.00	171,360.00

Total Items: 3

Total Bruto	509,760.00
IVA 19%	96,854.40
Total a Pagar	606,614.40

Valor en Letras:
Seiscientos seis mil seiscientos catorce pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-23 por $ 606,614.40

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 393314698881c4f1eb4823c5a0e20dacee0d1aeae73e1587d9d9aa99609220e0a15bded1a0a906f0c1018cb094cd9f579

PROCESO					
	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: OL-FO-47			
	PLANILLA DE DESPACHOS PANADERÍA	Versión No. 02	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	9	2021

FECHA DE ENTREGA: 07 - 06 - 22

ALMACENISTA QUE ENTREGA: Jorge Gomez

COMEDOR / CAD DESTINO: Bitos

PLACA DEL VEHICULO: HIO 965

CONDUCTOR Jhon Arteaga

NOMBRE DE PRODUCTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND)	NÚMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS	NÚMERO DE PANES DE SALDO
pan comun	90	6	30
pan tajado	192	3	6
pan coco	90	1	30

OBSERVACIONES:

INFORMACION SAP	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	

FIRMA Y NOMBRE DE AUXILIAR DE PANADERIA QUE REALIZÓ EL ALISTAMIENTO DEL DESPACHO

FIRMA Y NOMBRE DE TÉCNICO ENCARGADO DE LA PANADERÍA

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN COMEDOR O CAD

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/08/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCION : MARANDUA		COMEDOR GAORI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	FREDDY ORTIZ RIVEROS	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	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.		$ 943,00	0%	$ 0,00
4	Kumis Entero * 200 ML.	120	$ 1.189,00	0%	$ 142.680,00
5	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 5.178,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	140	$ 1.398,00	0%	$ 195.720,00
8	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		$ 2.027,00	0%	$ 0,00
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.	140	$ 1.224,00	0%	$ 171.360,00
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			$ 509.760,00
		VALOR I.V.A		19%	96.854,40
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 606.614,40

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 exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

PROCESO					
GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION				
	TITULO: ACTA ENTREGA VIVERES	Código: GAB-AD-FO-06			
		Versión No. 6	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	10	2017

UNIDAD **REGIONAL CENTRO COMEDOR**
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: **BITER 13**
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: DEL 02 JUNIO 2022
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLID

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	VALOR UNITARIO	% iva	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
1	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 LITROS	LITRO	500					
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 25K	KILOS	1.500					
3	ARVEJA VERDE SECA	KILOS	45					
4	AZUCAR BLANCO * 1 KG	KILO	200					
5	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA	KILO	24					
6	CAFÉ	KILO	10					
7	COLOR	KILO	8					
8	COMINO	KILO	8					
9	CALDO DE GALLINA	KILO	9,000					
10	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR	KG	50					
11	FRIJOL BOLA ROJA *1 KG	KILO	45					
12	LECHE ENTERA POLVO BOLSA * 380	KILO	114					
13	LENTEJA CONSUMO * 1 KG	KILO	45					
14	PANELA * 1 LB	KILO	60					
15	REFRESCO INSTATATENO	KILO	4,80					
16	SAL	KILO	60					
17	MAYONESA	KILO	15,000					
18	PASTA TIPO SECO * 1 LB	KILO	60					
19	SALSATOMATE	KILO	33,20					
20	GALLETA WAFER X4	UND	972	54				
21	GALLETA DE CREMA X 12	UND	1.152	96				
TOTAL								$0

NOTAS:

Entrega: Técnico de Almacenamiento CAD
c.c.

Recibe: Administrador partida alimentación
c.c.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904715
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245270
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 535

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	140	UND	1.663,6214	232.907
0002	CT22	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	120	UND	1.414,9083	169.789
0003	CT22	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	140	UND	1.456,5571	203.918
							TOTAL	606.614

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000525649
Fecha Documento	08.06.2022
Fecha Contabilización	08.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500038071
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO PAN 4500038071

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002050	PAN CORRIENTE ALFM *65 G	90	UND	361,8111	32.563
							TOTAL	32.563

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

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.

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

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

Firma representante legal del Proponente

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

Firma del Revisor Fiscal (cuando aplique)

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

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO					
VERSION	AJUSTES	FECHA	VERSIÓN VIGENTE		01
01	Creación de formato	02/08/2022	Elaboró	Karlo 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

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**

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



120976-T

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

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 130909

IDEES

FIRMA DEL TITULAR

Este 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

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
2026-07	2026-08	576337296	9509225569	E	2026/08/18	2026/08/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$49,751,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AUTOSERVICIO (102 Afiliados)					$197,682,051	$31,571,400			$199,432,960	$7,972,800			$211,465,799	$8,126,600			$199,432,960	$7,128,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 4 (2 Afiliados)					$3,924,417	$628,000			$3,924,417	$157,100			$3,924,417	$157,100			$3,924,417	$170,800		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)					$3,924,417	$628,000			$3,924,417	$157,100			$3,924,417	$157,100			$3,924,417	$170,800		$0	$0
1	CC	1070586332	BARRERO BONILLA JOSE ANTONIO	230301	30	$2,173,511	$347,800	EPS017	30	$2,173,511	$87,000	CCF22	30	$2,173,511	$87,000	14-11	30	$2,173,511	$94,600	30	$0	$0
2	CC	1003635462	CHATE OSPINA DYLLER ROLANDO	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	$76,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (16 Afiliados)					$8,406,893	$1,286,300			$8,406,893	$277,400			$8,406,890	$0			$8,406,893	$0		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (16 Afiliados)					$8,406,893	$1,286,300			$8,406,893	$277,400			$8,406,890	$0			$8,406,893	$0		$0	$0
3	CC	1069924643	AVELLANEDA CORREA DIEGO ARMANDO	230301	1	$58,364	$7,100	EPS002	1	$58,364	$0	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
4	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF22	4	$233,453	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
5	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$14,100	CCF22	6	$350,181	$0	14-11	6	$350,181	$0	6	$0	$0
6	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	20	$1,183,188	$189,400	EPS002	20	$1,183,188	$47,400	CCF22	20	$1,183,188	$0	14-11	20	$1,183,188	$0	20	$0	$0
7	CC	1070604098	CANO UPEGUI JOHANN ESTEBAN	25-14	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
8	CC	1069176734	CASTIBLANCO ORJUELA JENNIFER	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
9	CC	14250039	CORTES CRISANTO	25-14	22	$1,326,797	$159,300	EPS037	22	$1,326,797	$0	CCF22	22	$1,326,797	$0	14-11	22	$1,326,797	$0	22	$0	$0
10	CC	14250039	CORTES CRISANTO	25-14	2	$116,727	$14,100	EPS037	2	$116,727	$0	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
11	CC	1111763990	CUERO CHAVEZ JOHN FREDY	230201	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
12	CC	1110603284	DONOSO MARQUEZ EDIXON ABEL	230201	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$875,452	$0	14-11	15	$875,453	$0	15	$0	$0
13	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
14	CC	1054566454	LEON HERNANDEZ WILDER ARLEY	230301	5	$321,159	$51,400	EPS002	5	$321,159	$12,900	CCF22	5	$321,159	$0	14-11	5	$321,159	$0	5	$0	$0
15	CC	1054566454	LEON HERNANDEZ WILDER ARLEY	230301	1	$65,699	$10,600	EPS002	1	$65,699	$2,700	CCF22	1	$65,699	$0	14-11	1	$65,699	$0	1	$0	$0
16	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	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
17	CC	12020931	PALACIOS LONDOÑO LUIS ALBERTO	230301	5	$307,735	$49,300	EPS002	5	$307,735	$12,400	CCF22	5	$307,735	$0	14-11	5	$307,735	$0	5	$0	$0
18	CC	12020931	PALACIOS LONDOÑO LUIS ALBERTO	230301	2	$124,686	$20,000	EPS002	2	$124,686	$5,000	CCF22	2	$124,686	$0	14-11	2	$124,686	$0	2	$0	$0
19	CC	1108937780	ROMERO MENDOZA HUGO FERNEY	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC62	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
20	CC	1070607338	RUIZ PALOMA JOHANA VANESSA	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
21	CC	1007492153	SANCHEZ ALYSON SHERLIN	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
22	CC	1108457394	SANCHEZ CARDONA JONATHAN	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
23	CC	65820742	VERA RAMIREZ ALEXANDRA	230301	8	$466,908	$74,800	EPS002	8	$466,908	$18,700	CCF22	8	$466,908	$0	14-11	8	$466,908	$0	8	$0	$0
24	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
25	CC	65820299	YARA GUZMAN SHIRLEY	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
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (98 Afiliados)					$185,350,744	$29,660,100			$187,101,650	$7,488,000			$199,134,492	$7,969,500			$187,101,650	$1,957,500		$0	$0

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
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (98 Afiliados)						$185,350,744	$29,660,100			$187,101,650	$7,488,000			$199,134,492	$7,969,500			$187,101,650	$1,957,500		$0	$0
26	CC	1143939286	ANDICA LARGO GIOVANNI	230301	17	$1,984,467	$317,600	EPS046	17	$1,984,467	$79,400	CCF22	17	$1,984,467	$79,400	14-11	17	$1,984,467	$20,800	17	$0	$0
27	CC	39581831	ARANGO LOPERA MARIA ISABEL	230201	15	$1,152,017	$184,400	EPS005	15	$1,152,017	$46,100	CCF22	15	$1,312,832	$52,600	14-11	15	$1,152,017	$12,100	15	$0	$0
28	CC	1105675656	ARDILA BORJA EDNA ROCIO	230201	30	$2,049,356	$327,900	EPS041	30	$2,049,356	$82,000	CCF22	30	$3,091,998	$123,700	14-11	30	$2,049,356	$21,400	30	$0	$0
29	CC	1116816688	ASCANIO GUERRERO JOSE GABRIEL	230201	30	$2,009,752	$321,600	EPS005	30	$2,009,752	$80,400	CCF22	30	$2,009,752	$80,400	14-11	30	$2,009,752	$21,000	30	$0	$0
30	CC	1069924643	AVELLANEDA CORREA DIEGO ARMANDO	230301	29	$2,108,249	$337,400	EPS002	29	$2,108,249	$84,400	CCF22	29	$2,108,249	$84,400	14-11	29	$2,108,249	$22,100	29	$0	$0
31	CC	1092670848	BALLESTEROS BAUTISTA ELICETH KATERINE	230201	30	$2,176,486	$348,300	EPS041	30	$2,176,486	$87,100	CCF22	30	$2,176,486	$87,100	14-11	30	$2,176,486	$22,800	30	$0	$0
32	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
33	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
34	CC	52741921	BELTRAN LEON ANGELA ADRIANA	230201	13	$940,904	$150,600	EPS005	13	$940,904	$37,700	CCF22	13	$940,904	$37,700	14-11	13	$940,904	$9,900	13	$0	$0
35	CC	53081452	BENAVIDES HERNANDEZ NURY ANDREA	25-14	30	$2,117,403	$338,800	EAS027	30	$2,117,403	$84,700	CCF22	30	$2,117,403	$84,700	14-11	30	$2,117,403	$22,200	30	$0	$0
36	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
37	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
38	CC	93134486	BUSTOS JOSE ILER	230301	30	$3,229,397	$516,800	EPS041	30	$3,229,397	$129,200	CCF22	30	$3,229,397	$129,200	14-11	30	$3,229,397	$33,800	30	$0	$0
39	CC	1106896741	CALDERON CHARRY CRISTIAN CAMILO	230201	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF22	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	$2,500	4	$0	$0
40	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
41	CC	1070604098	CANO UPEGUI JOHANN ESTEBAN	25-14	10	$598,226	$95,800	EPS002	10	$598,226	$24,000	CCF22	10	$598,226	$24,000	14-11	10	$598,226	$6,300	10	$0	$0
42	CC	11221657	CASTELLANOS NIÑO JULIO ALBERTO	230301	30	$1,961,943	$314,000	EPS002	30	$1,961,943	$78,500	CCF22	30	$1,961,943	$78,500	14-11	30	$1,961,943	$20,500	30	$0	$0
43	CC	1069176734	CASTIBLANCO ORJUELA JENNIFER	230301	27	$1,979,243	$316,700	EPS002	27	$1,979,243	$79,200	CCF22	27	$1,979,243	$79,200	14-11	27	$1,979,243	$20,700	27	$0	$0
44	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
45	CC	11229172	CONTRERAS NARVAEZ RICARDO JOSE	25-14	30	$2,205,668	$353,000	EPS002	30	$2,205,668	$88,300	CCF22	30	$2,205,668	$88,300	14-11	30	$2,205,668	$23,100	30	$0	$0
46	CC	14250039	CORTES CRISANTO	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$985,590	$39,500	14-11	1	$58,364	$700	1	$0	$0
47	CC	1007407502	CRIOLLO OLAYA KAROL NATALY	230301	13	$758,726	$121,400	EPS017	13	$758,726	$30,400	CCF22	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$8,000	13	$0	$0
48	CC	1111763990	CUERO CHAVEZ JOHN FREDY	230201	25	$1,737,167	$278,000	EPS002	25	$1,737,167	$69,500	CCF22	25	$1,737,167	$69,500	14-11	25	$1,737,167	$18,200	25	$0	$0
49	CC	1070584240	DIAZ MORENO EDGAR ALEXANDER	230201	30	$2,098,699	$335,800	EPS002	30	$2,098,699	$84,000	CCF22	30	$2,098,699	$84,000	14-11	30	$2,098,699	$22,000	30	$0	$0
50	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
51	CC	1049612913	ESTUPIÑAN ROJAS MONICA PATRICIA	231001	30	$1,750,906	$280,200	EPS037	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
52	CC	38070095	FORERO FORERO ANA ANADELINA	230301	30	$2,055,988	$329,000	EPS037	30	$2,055,988	$82,300	CCF22	30	$2,055,988	$82,300	14-11	30	$2,055,988	$21,500	30	$0	$0
53	CC	98629336	GALLO AGUIRRE JOHN BAYRON	25-14	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$62,700	30	$0	$0
54	CC	11323962	GARCIA GUTIERREZ JAVIER MAURICIO	230201	15	$1,000,000	$160,000	EPS005	15	$1,000,000	$40,000	CCF22	15	$1,000,000	$40,000	14-11	15	$1,000,000	$10,500	15	$0	$0
55	CC	1007547839	GARZON VELEZ MAHER SEBASTIAN	230301	8	$670,650	$107,400	EPS041	8	$670,650	$26,900	CCF22	8	$1,348,956	$54,000	14-11	8	$670,650	$7,100	8	$0	$0
56	CC	1000777555	GOMEZ RAMIREZ JESSICA PAOLA	230301	9	$723,045	$115,700	EPS017	9	$723,045	$29,000	CCF22	9	$1,419,816	$56,800	14-11	9	$723,045	$7,600	9	$0	$0
57	CE	4115599	GONZALEZ GUTIERREZ LUIS ENRIQUE	230201	14	$1,043,115	$166,900	EPS002	14	$1,043,115	$41,800	CCF22	14	$2,245,297	$89,900	14-11	14	$1,043,115	$10,900	14	$0	$0
58	CC	1006001995	GUTIERREZ MORALES KARINA ANDREA	230301	30	$2,070,446	$331,300	EPS037	30	$2,070,446	$82,900	CCF22	30	$2,785,446	$111,500	14-11	30	$2,070,446	$21,700	30	$0	$0
59	CC	11227694	GUTIERREZ GOMEZ LEONARDI	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

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
60	CC	1007879617	GUZMAN HUERTAS JHOANN ALEJANDRO	230301	30	$2,172,109	$347,600	EPS041	30	$2,172,109	$86,900	CCF22	30	$2,172,109	$86,900	14-11	30	$2,172,109	$22,700	30	$0	$0
61	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
62	CC	1087998431	HERNANDEZ GIRON YENIFER	231001	13	$767,481	$122,800	EPS037	13	$767,481	$30,700	CCF22	13	$767,481	$30,700	14-11	13	$767,481	$8,100	13	$0	$0
63	CC	1108453821	HORTUA HERNANDEZ MARIBEL	230301	30	$1,976,401	$316,300	EPS002	30	$1,976,401	$79,100	CCF22	30	$1,976,401	$79,100	14-11	30	$1,976,401	$20,700	30	$0	$0
64	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
65	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
66	CC	1054566454	LEON HERNANDEZ WILDER ARLEY	230301	24	$1,552,469	$248,400	EPS002	24	$1,552,469	$62,100	CCF22	24	$1,552,469	$62,100	14-11	24	$1,552,469	$16,300	24	$0	$0
67	CC	1075629444	LOPEZ SALGADO MARIO FELIPE	230201	30	$2,345,342	$375,300	EPS017	30	$2,345,342	$93,900	CCF22	30	$2,345,342	$93,900	14-11	30	$2,345,342	$24,500	30	$0	$0
68	CC	14252437	MAHECHA BETANCOURT DAVID	230301	30	$2,302,631	$368,500	EPS017	30	$2,302,631	$92,200	CCF22	30	$2,439,285	$97,600	14-11	30	$2,302,631	$24,100	30	$0	$0
69	CC	1083904112	MALES MALES RUBY ALEJANDRA	230301	30	$2,218,079	$354,900	EPS002	30	$2,218,079	$88,800	CCF22	30	$2,218,079	$88,800	14-11	30	$2,218,079	$23,200	30	$0	$0
70	CC	1088263744	MARIN VELASQUEZ OSCAR NELSON	230301	30	$2,126,082	$340,200	EPS002	30	$2,126,082	$85,100	CCF22	30	$2,126,082	$85,100	14-11	30	$2,126,082	$22,200	30	$0	$0
71	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
72	CC	1108934792	MARTINEZ OLAYA NATALY	230201	9	$600,000	$96,000	EPS037	9	$600,000	$24,000	CCF22	9	$600,000	$24,000	14-11	9	$600,000	$6,300	9	$0	$0
73	CC	1070611006	MAZUERA DAVILA YERSON ANDRES	230301	30	$2,126,365	$340,300	EPS002	30	$2,126,365	$85,100	CCF22	30	$2,126,365	$85,100	14-11	30	$2,126,365	$22,200	30	$0	$0
74	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
75	CC	11320563	MENDEZ JARAMILLO ALVARO	230201	30	$2,113,215	$338,200	EPS002	30	$2,113,215	$84,600	CCF22	30	$2,113,215	$84,600	14-11	30	$2,113,215	$22,100	30	$0	$0
76	CC	1108454942	MENDOZA ACOSTA YERSON JAVIER	230301	30	$2,206,994	$353,200	EPS002	30	$2,206,994	$88,300	CCF22	30	$2,206,994	$88,300	14-11	30	$2,206,994	$23,100	30	$0	$0
77	CC	1105615771	MONROY CRUZ EDWIN YEXID	230301	13	$767,481	$122,800	EPS002	13	$767,481	$30,700	CCF22	13	$767,481	$30,700	14-11	13	$767,481	$8,100	13	$0	$0
78	CC	1108932431	MONTAÑA AGUILAR CARLOS ANDRES	230301	2	$253,616	$40,600	ESSC62	2	$253,616	$10,200	CCF22	2	$1,125,664	$45,100	14-11	2	$253,616	$2,700	2	$0	$0
79	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
80	CC	1108454819	MUÑOZ MOTTA JHON FREDDY	230201	30	$2,074,558	$332,000	EPS002	30	$2,074,558	$83,000	CCF22	30	$2,074,558	$83,000	14-11	30	$2,074,558	$21,700	30	$0	$0
81	CC	1108929748	NAVARRETE OSPINA PEDRO URIEL	230301	27	$1,867,291	$298,800	EPS037	27	$1,867,291	$74,700	CCF22	27	$2,283,714	$91,400	14-11	27	$1,867,291	$19,500	27	$0	$0
82	CC	1070599673	NAVARRO SANCHEZ DUVAN FERNANDO	230301	30	$2,231,931	$357,200	EPS002	30	$2,231,931	$89,300	CCF22	30	$2,231,931	$89,300	14-11	30	$2,231,931	$23,400	30	$0	$0
83	CC	65707362	NAVARRO CARDOSO ELSA JANET	230301	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF22	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$3,700	6	$0	$0
84	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	28	$1,924,140	$307,900	EPS002	28	$1,924,140	$77,000	CCF22	28	$1,924,140	$77,000	14-11	28	$1,924,140	$20,100	28	$0	$0
85	CC	1075626529	NIÑO RAMIREZ LEIDY YOHANNA	230301	30	$2,339,637	$374,400	EPS017	30	$2,339,637	$93,600	CCF22	30	$2,339,637	$93,600	14-11	30	$2,339,637	$24,500	30	$0	$0
86	CC	1070615754	ORDOÑEZ RODRIGUEZ BRANDON STEVEN	230301	30	$2,242,012	$358,800	EPS002	30	$2,242,012	$89,700	CCF22	30	$2,242,012	$89,700	14-11	30	$2,242,012	$23,500	30	$0	$0
87	CC	39566514	ORJUELA VALLEJO ANA MERCEDES	230301	30	$1,856,756	$297,100	EPS002	30	$1,856,756	$74,300	CCF22	30	$1,856,756	$74,300	14-11	30	$1,856,756	$19,400	30	$0	$0
88	CC	1024567933	OYOLA SOLANO JOSE EFRAIN	230301	17	$1,206,268	$193,100	EPS002	17	$1,206,268	$48,300	CCF22	17	$1,513,583	$60,600	14-11	17	$1,206,268	$12,600	17	$0	$0
89	CC	1007818284	OYOLA SILVA WILMAR ESLEYDER	230301	30	$2,143,136	$343,000	EPS002	30	$2,143,136	$85,800	CCF22	30	$2,143,136	$85,800	14-11	30	$2,143,136	$22,400	30	$0	$0
90	CC	1070614634	PADILLA LADINO KIARA DIVANELLY	230301	30	$2,527,824	$404,500	EPS002	30	$2,527,824	$101,200	CCF22	30	$2,527,824	$101,200	14-11	30	$2,527,824	$26,400	30	$0	$0
91	CC	12020931	PALACIOS LONDOÑO LUIS ALBERTO	230301	23	$1,653,015	$264,500	EPS002	23	$1,653,015	$66,200	CCF22	23	$1,653,015	$66,200	14-11	23	$1,653,015	$17,300	23	$0	$0
92	CC	11228269	PALOMINO TRUJILLO JAVIER ENRIQUE	230301	30	$2,169,854	$347,200	EPS005	30	$2,169,854	$86,800	CCF22	30	$2,169,854	$86,800	14-11	30	$2,169,854	$22,700	30	$0	$0
93	CC	1069924812	PANTOJA VARGAS JENNIFER ANDREA	25-14	30	$2,330,486	$372,900	EPS002	30	$2,330,486	$93,300	CCF22	30	$2,330,486	$93,300	14-11	30	$2,330,486	$24,400	30	$0	$0
94	CC	1070608724	PATIÑO TRIANA CINDY LORENA	230301	30	$2,231,267	$357,100	EPS002	30	$2,231,267	$89,300	CCF22	30	$2,231,267	$89,300	14-11	30	$2,231,267	$23,300	30	$0	$0

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
95	CC	1075628786	PENAGOS DIAZ YEIMY NATALIA	230301	30	$2,208,320	$353,400	EPS037	30	$2,208,320	$88,400	CCF22	30	$2,208,320	$88,400	14-11	30	$2,208,320	$23,100	30	$0	$0
96	CC	1070588418	PEREZ OSPINA PATRICIA	25-14	13	$776,235	$124,200	EPS002	13	$776,235	$31,100	CCF22	13	$776,235	$31,100	14-11	13	$776,235	$8,200	13	$0	$0
97	CC	11229645	PUENTES SANCHEZ MARIO ANDRES	230201	30	$2,129,870	$340,800	EPS002	30	$2,129,870	$85,200	CCF22	30	$2,129,870	$85,200	14-11	30	$2,129,870	$22,300	30	$0	$0
98	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
99	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
100	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
101	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
102	CC	1070606572	REYES BAUTISTA LIZETH PATRICIA	230201	30	$2,258,081	$361,300	EPS002	30	$2,258,081	$90,400	CCF22	30	$2,258,081	$90,400	14-11	30	$2,258,081	$23,600	30	$0	$0
103	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
104	CC	93089377	RODRIGUEZ RAMIREZ EDGAR	25-14	1	$189,284	$30,300	EPS037	1	$189,284	$7,600	CCF22	1	$1,082,879	$43,400	14-11	1	$189,284	$2,000	1	$0	$0
105	CC	1070617423	RODRIGUEZ GARCIA EZEQUIEL ALBERTO	230201	13	$767,481	$122,800	EPS002	13	$767,481	$30,700	CCF22	13	$767,481	$30,700	14-11	13	$767,481	$8,100	13	$0	$0
106	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
107	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
108	CC	1108937780	ROMERO MENDOZA HUGO FERNEY	230301	6	$498,213	$79,800	ESSC62	6	$498,213	$20,000	CCF22	6	$738,316	$29,600	14-11	6	$498,213	$5,300	6	$0	$0
109	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
110	CC	1070607338	RUIZ PALOMA JOHANA VANESSA	230301	28	$1,905,171	$304,900	EPS002	28	$1,905,171	$76,300	CCF22	28	$1,905,171	$76,300	14-11	28	$1,905,171	$19,900	28	$0	$0
111	CC	1007492153	SANCHEZ ALYSON SHERLIN	230301	29	$1,971,891	$315,600	EPS002	29	$1,971,891	$78,900	CCF22	29	$1,971,891	$78,900	14-11	29	$1,971,891	$20,600	29	$0	$0
112	CC	1003569355	SANCHEZ QUINTERO DAVID STEVEN	230301	30	$2,119,581	$339,200	EPS002	30	$2,119,581	$84,800	CCF22	30	$2,119,581	$84,800	14-11	30	$2,119,581	$22,200	30	$0	$0
113	CC	1108457394	SANCHEZ CARDONA JONATHAN	230301	28	$1,853,970	$296,700	EPS037	28	$1,853,970	$74,200	CCF22	28	$1,853,970	$74,200	14-11	28	$1,853,970	$19,400	28	$0	$0
114	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
115	CC	1003633565	SUAREZ CHAVES DEISY NAYIVE	230301	30	$2,305,150	$368,900	EPS017	30	$2,305,150	$92,300	CCF22	30	$2,305,150	$92,300	14-11	30	$2,305,150	$24,100	30	$0	$0
116	CC	1005773643	TORRES SANCHEZ KEILLY FERNANDA	230301	24	$1,573,030	$251,700	EPS002	24	$1,573,030	$63,000	CCF22	24	$1,573,030	$63,000	14-11	24	$1,573,030	$16,500	24	$0	$0
117	CC	1105781247	VELASCO LEAL KIMBERLYN SMITH	25-14	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
118	CC	65820742	VERA RAMIREZ ALEXANDRA	230301	7	$417,300	$66,800	EPS002	7	$417,300	$16,700	CCF22	7	$417,300	$16,700	14-11	7	$417,300	$4,400	7	$0	$0
119	CC	1072431920	VIVAS QUIJANO WENDY ALEXANDRA	230301	5	$780,000	$124,800	EPS002	5	$780,000	$31,200	CCF22	5	$4,282,637	$171,400	14-11	5	$780,000	$8,200	5	$0	$0
120	CC	94266345	VIVEROS RONALD	230301	21	$2,100,000	$336,000	EPS037	21	$2,100,000	$84,000	CCF22	21	$2,100,000	$84,000	14-11	21	$2,100,000	$22,000	21	$0	$0
121	CC	65820299	YARA GUZMAN SHIRLEY	230301	29	$1,951,862	$312,300	EPS002	29	$1,951,862	$78,100	CCF22	29	$1,951,862	$78,100	14-11	29	$1,951,862	$20,400	29	$0	$0
122	CC	11224350	ZABALA AGUJA GUILLERMO	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
123	CC	1033685932	ZORRO MANRIQUE JOHN CARLOS	230301	21	$1,524,084	$243,900	EPS005	21	$1,524,084	$61,000	CCF22	21	$1,765,209	$70,700	14-11	21	$1,524,084	$16,000	21	$0	$0
Total			**Afiliados(102)**			$197,682,054	$31,574,400			$199,432,960	$7,922,500			$211,465,799	$8,126,600			$199,432,960	$2,128,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				101	$31,574,400	$0	$0	$31,574,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$403,000	$0	$0	$403,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$5,534,500	$0	$0	$5,534,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	61	$19,504,100	$0	$0	$19,504,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$6,132,800	$0	$0	$6,132,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$2,128,300	$0	$0	$2,128,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	102	$2,128,300	$0	$0	$2,128,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$8,126,600	$0	$0	$8,126,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	102	$8,126,600	$0	$0	$8,126,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				102	$7,922,500	$0	$0	$7,922,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$34,900	$0	$0	$34,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$870,800	$0	$0	$870,800
FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	EAS027	800,112,806	2	2	$156,700	$0	$0	$156,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$840,100	$0	$0	$840,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$482,200	$0	$0	$482,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$79,400	$0	$0	$79,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	49	$3,605,900	$0	$0	$3,605,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,782,400	$0	$0	$1,782,400
TOTAL				102	$49,751,800	$0	$0	$49,751,800

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

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

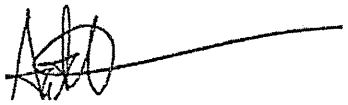
Señores:
AGENCIA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

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.

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

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: 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

PLANILLA PAGADA

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	

2026/08/13 08:58 PM

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

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