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	14/09/2026	Número de Pago:	019
Valor de pago solicitado	**$ 17.519.891,62**		

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-[illegible] 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	14/09/2026	$ 17.519.891,62	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAC540 FAC541 FAC542 FAC543 FAC544	 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026	 384.846,00 66.544,80 1.783.395,88 558.227,81 992.108,75	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FAC545	4/09/2026	329.594,30	
	FAC546	4/09/2026	1.819.900,70	
	FAC547	4/09/2026	1.643.423,14	
	FAC552	7/09/2026	262.180,80	
	FAC553	7/09/2026	1.310.904,00	
	FAC554	7/09/2026	1.456.560,00	
	FAC558	7/09/2026	186.063,64	
	FAC539	3/09/2026	907.018,00	
	FAC555	7/09/2026	482.664,00	
	FAC563	10/09/2026	3.360.798,00	
	FAC564	10/09/2026	1.975.661,80	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01.			
	FAC540	4/09/2026	384.846,00	
	FAC541	4/09/2026	66.544,80	
	FAC542	4/09/2026	1.783.395,88	
	FAC543	4/09/2026	558.227,81	
	FAC544	4/09/2026	992.108,75	
	FAC545	4/09/2026	329.594,30	
	FAC546	4/09/2026	1.819.900,70	
	FAC547	4/09/2026	1.643.423,14	
	FAC552	7/09/2026	262.180,80	
	FAC553	7/09/2026	1.310.904,00	
	FAC554	7/09/2026	1.456.560,00	
	FAC558	7/09/2026	186.063,64	
	FAC539	3/09/2026	907.018,00	
	FAC555	7/09/2026	482.664,00	
	FAC563	10/09/2026	3.360.798,00	
	FAC564	10/09/2026	1.975.661,80	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51.			
	FAC540	4/09/2026	384.846,00	
	FAC541	4/09/2026	66.544,80	
	FAC542	4/09/2026	1.783.395,88	
	FAC543	4/09/2026	558.227,81	
	FAC544	4/09/2026	992.108,75	
	FAC545	4/09/2026	329.594,30	
	FAC546	4/09/2026	1.819.900,70	
	FAC547	4/09/2026	1.643.423,14	
	FAC552	7/09/2026	262.180,80	
	FAC553	7/09/2026	1.310.904,00	
	FAC554	7/09/2026	1.456.560,00	
	FAC558	7/09/2026	186.063,64	
	FAC539	3/09/2026	907.018,00	
	FAC555	7/09/2026	482.664,00	
	FAC563	10/09/2026	3.360.798,00	
	FAC564	10/09/2026	1.975.661,80	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	14/09/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51. FAC540 FAC541 FAC542 FAC543 FAC544 FAC545 FAC546 FAC547 FAC552 FAC553 FAC554 FAC558 FAC539 FAC555 FAC563 FAC564		 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 7/09/2026 7/09/2026 7/09/2026 7/09/2026 3/09/2026 7/09/2026 10/09/2026 10/09/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)		4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 7/09/2026 7/09/2026	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			7/09/2026 7/09/2026 3/09/2026 7/09/2026 10/09/2026 10/09/2026	
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)		4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 7/09/2026 7/09/2026 7/09/2026 7/09/2026 3/09/2026 7/09/2026 10/09/2026 10/09/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.		03/09/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		14/08/2026 / 13/08/2026 / 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)	Nombre: TS. Angie Vanesa Restrepo Castañeda	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La Unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **6** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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.	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato 008-012-2026				Extensión		
	Firma ANGIE RESTREPO.						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo con la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/o ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**		
	SI ✓	NO	SI	NO	SI ✓	NO	
	Nombre Magda Leticia Triana Roida						
	Cargo/Dependencia: PD. Contratos				Extensión:		
	Firma:						
Nº 3° del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Gor.-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	
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	**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				

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		
1.550.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VALOR TOTAL	1.950.000.000,0
400.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VIVERES COMEDORES	1.550.000.000,0
			VIVERES CADS	400.000.000,0
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor del contrato 2026**	1.950.000.000,0
			Valor ejecutado presupuestal	1.205.692.746,2
			Saldo por ejecutar	744.307.253,7

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°1

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 N° 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 N°02

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°02 — 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 N°03

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

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
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 N°04

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

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
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 N°05

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°05 — 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 N°06

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°06 — 165.180.963,97

ROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
ubtotal 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	
otal 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 Nº07

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
								49.610.846,28

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
ubtotal 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	
otal 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 Nº08

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
								18.283.027,85

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
ubtotal 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	
otal 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 Nº09

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								93.915.819,10

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
ubtotal 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	
otal 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 Nº10

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
								6.281.794,05

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
ubtotal 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	
otal 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 Nº11

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								40.612.628,12

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº12

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								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			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**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
				NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº18				**15.604.915,16**

	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**	
Subtotal por Uso	15.604.915,16	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	15.604.915,16	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	585.978.046,39

PROCESO

GESTION FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

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	

	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	175.849.099,00	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°19

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
FAC540	4/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	384.846,00	384.846,00	384.846,00
FAC541	4/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	66.544,80	66.544,80	66.544,80
FAC542	4/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.783.395,88	1.783.395,88	1.783.395,88
FAC543	4/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	558.227,81	558.227,81	558.227,81
FAC544	4/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	992.108,75	992.108,75	992.108,75
FAC545	4/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	329.594,30	329.594,30	329.594,30
FAC546	4/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.819.900,70	1.819.900,70	1.819.900,70
FAC547	4/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.643.423,14	1.643.423,14	1.643.423,14
FAC552	7/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	262.180,80	262.180,80	262.180,80
FAC553	7/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.310.904,00	1.310.904,00	1.310.904,00
FAC554	7/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.456.560,00	1.456.560,00	1.456.560,00
FAC558	7/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	186.063,64	186.063,64	186.063,64
FAC539	3/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	907.018,00	907.018,00	907.018,00
FAC555	7/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	482.664,00	482.664,00	482.664,00
FAC563	10/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.360.798,00	3.360.798,00	3.360.798,00
FAC564	10/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.975.661,80	1.975.661,80	1.975.661,80
								17.519.891,62

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°19

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	17.519.891,62	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	-	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	17.519.891,62	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	568.458.154,77
	-	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	175.849.099,00

Firma del Supervisor: ANGIE RESTREPO

Nombre del Supervisor: ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA

Supervisor Contrato No.: 008-012-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 540

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	04/09/2026, 20:17
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	04/09/2026, 20:17
				Vencimiento	03/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	100.00	1,398.00	139,800.00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	150.00	1,224.00	183,600.00

Total items: 2

Total Bruto	323,400.00
IVA 19%	61,446.00
Total a Pagar	384,846.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-03 por $ 384,846.00

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: a3c40e206770a5579bf95ace289b4cf972d4133dee7d8d731b9d79c17b359b0b46185383a5702c9a07f4ee0d254e2151

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907028
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245898
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 540

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	100	UND	1.663,6200	166.362
0002	CT03	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	150	UND	1.456,5600	218.484
							TOTAL	384.846

Emisor : IZARTA 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 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:	4/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		PM13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	LISANDRO ZARTA	TASD. CATERING	TASD. CATERING
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.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
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	100	$ 1.398,00	0%	$ 139.800,00
11	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	150	$ 1.224,00	0%	$ 183.600,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 323.400,00
		VALOR I.V.A		19%	61.446,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 384.046,00

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 541

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	04/09/2026, 20:19
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	04/09/2026, 20:19
				Vencimiento	03/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	40.00	1,398.00	55,920.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-03 por $ 66,544.80

Total Bruto	55,920.00
IVA 19%	10,624.80
Total a Pagar	66,544.80

Observaciones:
#515-20-00-005;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: 3296c0a200d966e79ba54496dc6a0544997af6aace628ef888283146Ge56351dd81e63f91484224f6f01db1f45571a41

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - NIT 830.054.447-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 0.0.1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906605
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245688
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 541

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	40	UND	1.663,6250	66.545
							TOTAL	66.545

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE 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:	4/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	**TÉCNICO DE SERVICIOS**	**ADMINISTRADOR DE COMEDOR**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	40	$ 1.398,00	0%	$ 55.920,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 55.920,00**
		VALOR I.V.A		19%	10.624,80
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 66.544,80**

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 542

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	04/09/2026, 20:21
Expedición	04/09/2026, 20:21
Vencimiento	03/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	260.00	804.00	209,040.00
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

Total Bruto	1,498,652.00
IVA 19%	284,743.88
Total a Pagar	1,783,395.88

Valor en Letras:
Un millón setecientos ochenta y tres mil trescientos noventa y cinco pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-03 por $ 1,783,395.88

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: 653cacb9b7fe8905428a053860eb91af977cca269110430c32b0859149177861a2b22dd8e0d73a4c045c009623f98dfc

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906631
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245709
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 542

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	260	UND	956,7615	248.758
							TOTAL	1.783.396

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**4/09/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**COTA**			DIRECCIÓN :		**CAD COTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TASD. ABASTECIMIENTO	TASD. ABASTECIMIENTO
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
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	220	$ 1.398,00	0%	$ 307.560,00
8	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	220	$ 2.027,00	0%	$ 445.940,00
11	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	438	$ 1.224,00	0%	$ 536.112,00
14	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	260	$ 804,00	0%	$ 209.040,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 1.498.652,00**
		VALOR I.V.A		19%	284.743,88
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.783.395,88**

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 : [ ] ESPECIFICACIÓNES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Felipe Daza.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TASD. ABASTECIMIENTO	ADMINISTRADOR COMEDOR	Yury Barrera
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 543

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	04/09/2026, 20:22
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	04/09/2026, 20:22
				Vencimiento	03/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	94.00	1,224.00	115,056.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	91.00	1,189.00	108,199.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	84.00	2,027.00	170,268.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	94.00	804.00	75,576.00

Total items: 4

Total Bruto	469,099.00
IVA 19%	89,128.81
Total a Pagar	558,227.81

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta y ocho mil doscientos veintisiete pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-03 por $ 558,227.81

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

Jesica Alexandra Narvaez C

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: 9b68cb5ed2fe5b2b2159850ad0d73e8f4623bfddca7dd3f91ce8a7ee89345c30f1aa917213746106356d79499bec5998

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTANEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE 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:	4/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAN C427	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Kumis Entero * 200 ML.	91	$ 1.189,00	0%	$ 108.199,00
2	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	84	$ 2.027,00	0%	$ 170.268,00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	94	$ 1.224,00	0%	$ 115.056,00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	94	$ 804,00	0%	$ 75.576,00
		VALOR SIN I.V.A			$.469.099,00
		VALOR I.V.A		19%	89.128,81
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 558.227,81

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	Yesica Alexandra Narvaez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	Angie Restrepo.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906706
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245773
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 543 LACTEOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	94	UND	1.456,5638	136.917
0002	CT08	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	91	UND	1.414,9121	128.757
0003	CT08	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	84	UND	2.412,1310	202.619
0004	CT08	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	94	UND	956,7553	89.935
							TOTAL	558.228

Emisor : YNARVAEZ Firma : Jessica Alexandra Narvaez

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 544

Fecha y hora Factura

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	04/09/2026, 20:24
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	04/09/2026, 20:24
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	03/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	25.00	943.00	23,575.00
2	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	150.00	2,027.00	304,050.00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	150.00	1,398.00	209,700.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200.00	1,224.00	244,800.00
5	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	1.00	61,380.00	61,380.00

Total items: 5

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

Total Bruto	843,505.00
IVA 19%	148,603.75
Total a Pagar	992,108.75

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-03 por $ 992,108.75

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: bc37c8fbd3df86eec560349b1463db34c9b98e5ab1b9e7c15d58a5f31aa02e5071b696cdec3c9bafab1bee1026d9eb21

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906730
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245785
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 544

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	25	UND	1.122,1600	28.054
0002	CT09	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	150	UND	2.412,1333	361.820
0003	CT09	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	150	UND	1.663,6200	249.543
0004	CT09	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.456,5600	291.312
0005	CT09	Bodega víveres	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	2,500	KG	24.552,0000	61.380
							TOTAL	992.109

Emisor : DMUNERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO 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:	4/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Avena Natural Liquida * 200 ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
2	Avena Natural Liquida Tetrapack * 200 ML.		$ 1.538,00	0%	$ 0,00
3	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	25	$ 943,00	0%	$ 23.575,00
4	Kumis Entero * 200 ML.		$ 1.189,00	0%	$ 0,00
5	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 1.224,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	150	$ 1.398,00	0%	$ 209.700,00
8	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	150	$ 2.027,00	0%	$ 304.050,00
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.	200	$ 1.224,00	0%	$ 244.800,00
12	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	1	$ 61.380,00	0%	$ 61.380,00
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			$ 843.505,00
		VALOR I.V.A		19%	148.603,75
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 992.108,75

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [X] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 545

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	04/09/2026, 20:25
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	04/09/2026, 20:25
				Vencimiento	03/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Kumis Entero bolsa* 200 ML	130.00	1,189.00	154,570.00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100.00	1,224.00	122,400.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos veintinueve mil quinientos noventa y cuatro pesos m/cte con treinta cent.

Total Bruto	276,970.00
IVA 19%	52,624.30
Total a Pagar	329,594.30

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-03 por $ 329,594.30

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: 65b95ed39eaaeb31bfe4969c1b39524c058357b14dbbef371f14efb29d5e1932dab0481798c1ed48f9671f05965e7fd7

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/09/2026	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
3	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.		$ 943,00	0%	$ 0,00
4	Kumis Entero * 200 ML.	130	$ 1.189,00	0%	$ 154.570,00
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
11	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100	$ 1.224,00	0%	$ 122.400,00
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			$ 276.970,00
		VALOR I.V.A		19%	52.624,30
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 329.594,30

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

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

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906811
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245819
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 545

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	130	UND	1.414,9077	183.938
0002	CT22	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.456,5600	145.656
							TOTAL	329.594

Emisor : FORTIZ2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 546

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	04/09/2026, 20:26
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	04/09/2026, 20:26
				Vencimiento	03/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	360.00	804.00	289,440.00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	190.00	1,224.00	232,560.00
3	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	10.00	61,380.00	613,800.00
4	Kumis Entero bolsa* 200 ML	190.00	1,189.00	225,910.00
5	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	190.00	1,398.00	265,620.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón ochocientos diecinueve mil novecientos pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-03 por $ 1,819,900.70

Total Bruto	1,627,330.00
IVA 19%	192,570.70
Total a Pagar	**1,819,900.70**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 0ed94170011ab39021246aa455bbc2ec422f5ca463d7f7c0db1aa1afc2b690f7c149e252a71ca307f4863d2ca00b6ecd

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE 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:	4/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
4	Kumis Entero * 200 ML.	190	$ 1.189,00	0%	$ 225.910,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	190	$ 1.398,00	0%	$ 265.620,00
11	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	190	$ 1.224,00	0%	$ 232.560,00
12	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	10	$ 61.380,00	0%	$ 613.800,00
14	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	360	$ 804,00	0%	$ 289.440,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 1.627.330,00**
		VALOR I.V.A		19%	192.570,70
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.819.900,70**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

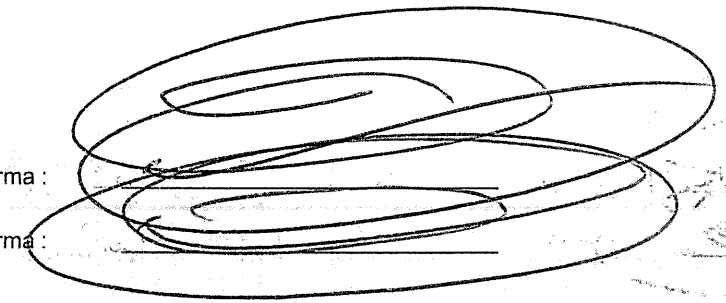
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906657
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245735
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FAC 546

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	190	UND	1.414,9105	268.833
0002	CT23	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	190	UND	1.663,6211	316.088
0003	CT23	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	190	UND	1.456,5579	276.746
0004	CT23	Bodega víveres	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	10	KG	61.380,0000	613.800
0005	CT23	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	360	UND	956,7611	344.434
							TOTAL	1.819.901

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :



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

Factura electrónica de venta
No. FAC 547

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(604) 0000000	Generación	04/09/2026, 20:28
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Expedición	04/09/2026, 20:28
				Vencimiento	03/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	202.00	1,224.00	247,248.00
2	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	200.00	1,634.00	326,800.00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	281.00	1,398.00	392,838.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	580.00	804.00	466,320.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veintitres pesos m/cte con catorce cent.

Total Bruto	1,433,206.00
IVA 19%	210,217.14
Total a Pagar	1,643,423.14

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-03 por $ 1,643,423.14

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

ADM. COMEDOR
Mauricio Dosa
04 SEP 2026
RECIBIDO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 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: efe82c0a8addb95cac3fc51e97cffc3804e156d4239252e872d0055117d508a221d1bf7b351dbc03767f967c74deede8

Fabricante Software: Comercializadora Logicx Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Factura electrónica venta o AIU.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907375
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245984
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC547

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	202	UND	1.456,5594	294.225
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.634,0000	326.800
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	281	UND	1.663,6192	467.477
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	580	UND	956,7603	554.921
							TOTAL	1.643.423

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa López
Cc79.749.855
Adm Comedor

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : Cra. 54 #26-25 1er piso		COMEDOR Nº 24 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TASD. ABASTECIMIENTO	TASD. ABASTECIMIENTO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	202	$ 1.224,00	0%	$ 247.248,00
2	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	200	$ 1.634,00	0%	$ 326.800,00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	281	$ 1.398,00	0%	$ 392.838,00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	580	$ 804,00	0%	$ 466.320,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.433.206,00
		VALOR I.V.A		19%	210.217,14
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.643.423,14

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 552

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	07/09/2026, 16:04
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	07/09/2026, 16:04
				Vencimiento	06/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	180.00	1,224.00	220,320.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y dos mil ciento ochenta pesos m/cte con ochenta cent.

Total Bruto	220,320.00
IVA 19%	41,860.80
Total a Pagar	262,180.80

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-06 por $ 262,180.80

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 485bdf12b5ba97f68587e6f7bcdb757dfe68523fbc181cd7af51e932c04a54ff8876f71d63dd1bda86519f20d3c03fed

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907232
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245972
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 552

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	180	UND	1.456,5611	262.181
							TOTAL	262.181

Emisor : HLOZANO 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:	24/3/2026
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 CASTANEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/4/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BGOTA			DIRECCION :		C402 GMTEQ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. HEBER LOZANO YAIMA	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	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	180	$ 1,224.00	0%	$ 220,320.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 220,320.00
		VALOR I.V.A		19%	41,860.80
		VALOR ICUI		0%	$ 0.00
		VALOR IBUA		0%	$ 0.00
		VALOR TOTAL			$ 262,180.80

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 553

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	07/09/2026, 16:05
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	07/09/2026, 16:06
				Vencimiento	06/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	900.00	1,224.00	1,101,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos diez mil novecientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-06 por $ 1,310,904.00

Total Bruto	1,101,600.00
IVA 19%	209,304.00
Total a Pagar	**1,310,904.00**

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

EDWIN RESTREPO P
94. 391. 933

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: ff75043e4c7b06e6ca03efc25ce3b6e290250c21a8c24b8c1dae38712acbd813a4e1cf4ae6cb36cab4fa3b6a0671a8d8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907703
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100246107
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 553

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	900	UND	1.456,5600	1.310.904
							TOTAL	1.310.904

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE 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:	7/09/2026	HORA:	10:15 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		COMEDOR DEL BATALLON GUARDIA PRESIDENCIAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAN-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	900	$ 1.224	########	$ 1.101.600,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.101.600
		VALOR I.V.A		19%	$ 209.304,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.310.904,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 554

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/09/2026, 16:07
Expedición	07/09/2026, 16:07
Vencimiento	06/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	1,000.00	1,224.00	1,224,000.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-06 por $ 1,456,560.00

Total Bruto	1,224,000.00
IVA 19%	232,560.00
Total a Pagar	**1,456,560.00**

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 9108a0ed8a2ee5a59142fb1157d60f6c953d6086e5c4b80109d5a5833856af62c3ce4d224637739e3112b41ef5b69a30

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
11	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	1000	$ 1.224,00	0%	$ 1.224.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.224.000,00
		VALOR I.V.A		19%	232.560,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.456.560,00

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908740
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100246400
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 554

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.000	UND	1.456,5600	1.456.560
							TOTAL	1.456.560

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 558

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

Fecha y hora Factura

Generación	07/09/2026, 16:24
Expedición	07/09/2026, 16:24
Vencimiento	06/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	40.00	1,224.00	48,960.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	40.00	1,189.00	47,560.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	20.00	2,027.00	40,540.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	24.00	804.00	19,296.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento ochenta y seis mil sesenta y tres pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-06 por $ 186,063.64

Total Bruto	156,356.00
IVA 19%	29,707.64
Total a Pagar	186,063.64

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

Jesica Alexandra Navaez.

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: c9fe656be299c02e68f80b0b4b572e87b1ad075368f4c969cfbed6856e13edf5e88f804ac4b8ac9509ce3997d744d63d

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CAN C427	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Kumis Entero * 200 ML.	40	$ 1.189,00	0%	$ 47.560,00
2	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	20	$ 2.027,00	0%	$ 40.540,00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	40	$ 1.224,00	0%	$ 48.960,00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	24	$ 804,00	0%	$ 19.296,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 156.356,00
		VALOR I.V.A		19%	29.707,64
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 186.063,64

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907527
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100246051
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 558 LACTEOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	40	UND	1.456,5500	58.262
0002	CT08	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	40	UND	1.414,9000	56.596
0003	CT08	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	20	UND	2.412,1500	48.243
0004	CT08	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	24	UND	956,7500	22.962
							TOTAL	186.063

Emisor : YNARVAEZ Firma : Jesica Alexandra Narvaez

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 539

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	03/09/2026, 08:22
Expedición	03/09/2026, 08:22
Vencimiento	02/11/2026

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	200.00	1,224.00	244,800.00

Total items: 3

Total Bruto	762,200.00
IVA 19%	144,818.00
Total a Pagar	907,018.00

Valor en Letras:
Novecientos siete mil dieciocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-02 por $ 907,018.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631, Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: d4a3fb08c87ada7014857dcf0ea48fbde238856f513365099d31d9871294b478fe56797b2fa89aea1b624422fb2ac8c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. [illegible] -8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

8

alonso moreno

De: Notificaciones Hermes FAC <notificaciones.fac@fac.mil.co>
Enviado el: viernes, 8 de julio de 2022 11:15 p.m.
Para: alonso.moreno@agencialogistica.gov.co
Asunto: FAC-S-2022-018252-CE - 08 julio 2022
Datos adjuntos: FAC-S-2022-018252-CE.pdf

Señor(a) CARLOS MORALES

Fecha: 08 julio 2022

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2022-11015-004646-2
Fecha 11/07/2022 08:44:10 AM Us Rad Nury Esperanza Sanabria Espinosa
Destino: DIRECCIÓN GENERAL
Remitente: FUERZA AEREA COLOMBIANA SECCION E
Fecha Actual: 11/07/2022 08:44:19 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Para verificar la autenticidad del documento, por favor de clic en el siguiente link: https://pqrsd.fac.mil.co/Publico/FindIndexWeb.aspx, ingrese el número de Radicado: **FAC-S-2022-018252-CE** (no incluir la palabra inicial) y la contraseña **Ih9MhTxBxc** (no incluir el punto al final)

Cordialmente,

Sección Estratégica Gestión Documental
Comando Fuerza Aérea Colombiana
Cra. 57 No. 43 – 28 Puerta 8 -Bogotá D.C. Colombia

Por favor no responda este mensaje, ha sido enviado de forma automática. Si desea ponerse en contacto con nosotros:
Para documentación en general enviar al email.
unidadcorrespondenci@fac.mil.co
Para envío de Requerimientos Jurídicos al email.
tramiteslegales@fac.mil.co

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aerea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de caracter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

Oficina UCC
18-07-22
2:49

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:	902050878-0		
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:	3/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		BAEEV 13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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.	200	$ 1.224,00	0%	$ 244.800
		VALOR SIN I.V.A			$ 762.200,00
		VALOR I.V.A		19%	144.818,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 907.018,00

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906601
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100245684
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 539

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega viveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	200	UND	1.414,9100	282.982
0002	CT13	Bodega viveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	200	UND	1.663,5200	332.704
0003	CT13	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.456,5600	291.312
							TOTAL	907.018

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

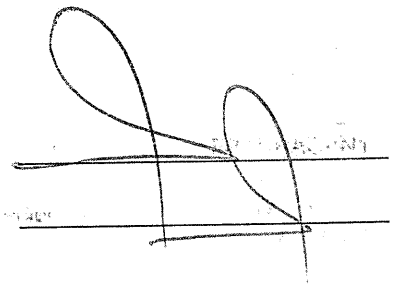
ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000544157
Fecha Documento	19.08.2022
Fecha Contabilización	19.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Leticia
Orden de Compra	4500039845
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD LETICIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	162	L	8.977,9815	1.454.433
0004		Bodega víveres	200001594	AJO EN POLVO	1	KG	10.607,0000	10.607
0006		Bodega víveres	200001596	ARROZ BLANCO	600	KG	4.107,3683	2.464.421
0008		Bodega víveres	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	15	KG	5.970,2667	89.554
0010		Bodega víveres	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	6	KG	12.964,0000	77.784
0012		Bodega víveres	200001598	AZUCAR	60	KG	3.371,1500	202.269
0014		Bodega víveres	200001599	CAFE EXCELSO	5	KG	25.469,4000	127.347
0016		Bodega víveres	200001600	CALDO DE GALLINA	1,584	KG	26.250,0000	41.580
0018		Bodega víveres	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	14	KG	14.183,1429	198.564
0044		Bodega víveres	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	3	KG	13.242,6667	39.728
0048		Bodega víveres	200001711	FRIJOL NIMA *KG	30	KG	11.417,7000	342.531
0020		Bodega víveres	200001604	GARBANZO	25	KG	7.749,2000	193.730
0022		Bodega víveres	200001606	GASEOSA	76	L	2.119,2763	161.065
0024		Bodega víveres	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	1	KG	3.504,0000	3.504
0026		Bodega víveres	200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	36	KG	31.457,5000	1.132.470
0028		Bodega víveres	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	25	KG	8.214,6800	205.367
0030		Bodega víveres	200001497	PANELA CUADRADA *LB	140	KG	7.228,0000	1.011.920
0032		Bodega víveres	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	45	KG	13.182,7556	593.224
0034		Bodega víveres	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	24	KG	12.382,0417	297.169
0036		Bodega víveres	200001603	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	16,200	KG	33.633,1481	544.857

Emisor : FBARRAGAN1 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 555

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	07/09/2026, 16:09
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	07/09/2026, 16:10
				Vencimiento	06/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200.00	1,224.00	244,800.00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	200.00	804.00	160,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	405,600.00
IVA 19%	77,064.00
Total a Pagar	482,664.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-06 por $ 482,664.00

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: 713a6cf4121cd659942e7e658d959dc7ccfa531ac4d89372aa5e30c4c737a721cfb3ed1bdf20c8f0cff0f3022495d1fe

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica versión d XML

about:blank

1/1

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000545834
Fecha Documento	17.08.2022
Fecha Contabilización	17.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500039795
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD COTA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	KG	18.403,2000	920.160
							TOTAL	920.160

Emisor : FBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCO C411 ESCOM	

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.	ALVARO F MARTINEZ CASTAÑEDA	TS. CATERING	TS. CATERING
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
11	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200	$ 1.224,00	0%	$ 244.800,00
14	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	200	$ 804,00	0%	$ 160.800,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 405.600,00
		VALOR I.V.A		19%	77.064,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 482.664,00

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

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

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

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

ORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

OMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

SERVACIONES 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	
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ALVARO F MARTINEZ CASTAÑEDA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR COMEDOR	
GENCIA 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: 5000546620
Fecha Documento	27.08.2022
Fecha Contabilización	27.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Comedor BASPC 26
Orden de Compra	4500040126
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO BASPC26

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001585	ALAS DE POLLO	20	KG	14.775,0000	295.500
							TOTAL	295.500

Emisor : FBARRAGAN1 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: 5000908276
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100246306
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 555

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	956,7600	191.352
0002	CT11	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.456,5600	291.312
							TOTAL	482.664

Emisor : AFMARTINEZ1 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: 5000544157
Fecha Documento	19.08.2022
Fecha Contabilización	19.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Leticia
Orden de Compra	4500039845
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD LETICIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0038		Bodega víveres	200001625	SAL	30	KG	2.854,0000	85.620
0040		Bodega víveres	200001616	SALSA DE TOMATE	22	KG	17.357,7273	381.870
0042		Bodega víveres	200001624	SALSA NEGRA	1	L	8.187,0000	8.187
							TOTAL	9.667.801

Emisor : FBARRAGAN1 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 563

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	10/09/2026, 20:02
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	10/09/2026, 20:03
				Vencimiento	09/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	600.00	943.00	565,800.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	640.00	1,398.00	894,720.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	720.00	1,224.00	881,280.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	600.00	804.00	482,400.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres millones trescientos sesenta mil setecientos noventa y ocho pesos m/cte

Total Bruto	2,824,200.00
IVA 19%	536,598.00
Total a Pagar	3,360,798.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-09 por $ 3,360,798.00

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

4100246375
5000909633

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: 22e1c26535fafe4769eaf1c25b27075941fdb78319be1320e0918f9636a89184c6c4355a6183eb31aad992566f141648

Representación gráfica generada por Factura Electrónica Siigo SAS - NIT 830.048.148-3 Versión 2.1 - Siigo Nube, Siigo Pyme, Siigo Pro, Siigo Plus, Siigo Enterprise, Siigo Nube Plus, Siigo Nube Pro, Siigo Nube Enterprise

AGENCIA LOGISTICA 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: 5000547760
Fecha Documento	06.09.2022
Fecha Contabilización	06.09.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Leticia
Orden de Compra	4500040359
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD LETICIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	162	L	8.977,9815	1.454.433
0004		Bodega víveres	200001594	AJO EN POLVO	1	KG	10.250,0000	10.250
0006		Bodega víveres	200001596	ARROZ BLANCO	600	KG	4.107,3683	2.464.421
0008		Bodega víveres	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	15	KG	5.970,2667	89.554
0010		Bodega víveres	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	7	KG	12.964,0000	90.748
0012		Bodega víveres	200001598	AZUCAR	60	KG	3.371,1500	202.269
0014		Bodega víveres	200001599	CAFE EXCELSO	4	KG	25.469,2500	101.877
0016		Bodega víveres	200001600	CALDO DE GALLINA	2,112	KG	26.250,4735	55.441
0018		Bodega víveres	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	14	KG	14.183,1429	198.564
0020		Bodega víveres	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	3	KG	13.321,0000	39.963
0022		Bodega víveres	200001561	COMINO MOLIDO CORRIENTE	1	KG	18.936,0000	18.936
0024		Bodega víveres	200001711	FRIJOL NIMA *KG	30	KG	11.348,9000	340.467
0026		Bodega víveres	200001604	GARBANZO	5	KG	7.749,2000	38.746
0028		Bodega víveres	200001606	GASEOSA	90	L	2.119,2667	190.734
0030		Bodega víveres	200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	24	KG	31.457,5000	754.980
0032		Bodega víveres	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	5	KG	8.213,8000	41.069
0034		Bodega víveres	200001497	PANELA CUADRADA *LB	120	KG	7.228,0000	867.360
0036		Bodega víveres	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	35	KG	13.264,9143	464.272
0038		Bodega víveres	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	18	KG	12.307,0556	221.527
0040		Bodega víveres	200001603	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	14,004	KG	33.585,6898	470.334

Emisor : FBARRAGAN1 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:	902050875-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA /BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 012-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 0004-ARC-JOLAN-2026/ 101-DASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	600	$ 943,00	0%	$ 565.800,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	640	$ 1.398,00	0%	$ 894.720,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	720	$ 1.224,00	0%	$ 881.280,00
	Refresco de Frutos Pasteurizado * 200 ML	600	$ 804,00	0%	$ 482.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.824.200,00
		VALOR I.V.A		10%	536.598,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 3.360.798,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

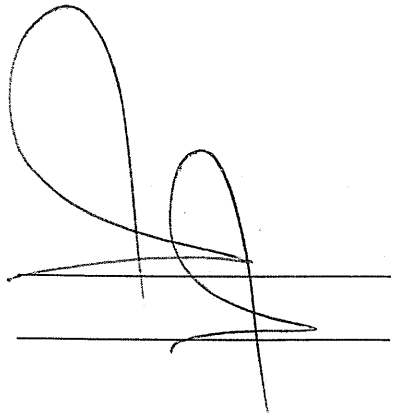
Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000546817
Fecha Documento	29.08.2022
Fecha Contabilización	29.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Comedor BASPC 26
Orden de Compra	4500040195
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO BASPC26

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001476	JAMON	1,610	KG	17.398,7578	28.012
0004		Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5,500	KG	6.298,0000	34.639
0006		Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	232	UND	148,2931	34.404
0008		Bodega víveres	200001603	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	0,536	KG	34.027,9851	18.239
							TOTAL	115.294

Emisor : FBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908633
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100246375
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 563

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	600	UND	1.122,1700	673.302
0002	CT17	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	640	UND	1.663,6203	1.064.717
0003	CT17	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	720	UND	1.456,5597	1.048.723
0004	CT17	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	956,7600	574.056
							TOTAL	3.360.798

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

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: 4901965163
Fecha Documento	30.08.2022
Fecha Contabilización	30.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Centro Receptor	C102 CADS Leticia
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001331	SARDINAS EN SALSA DE TOMATE CILINDRICAS	18	UND	7.022,2778	126.401
							TOTAL	126.401

Emisor : FBARRAGAN1 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 564

Fecha y hora Factura

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	10/09/2026, 20:05
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	10/09/2026, 20:05
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	09/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	380.00	943.00	358,340.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	380.00	1,398.00	531,240.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	380.00	1,224.00	465,120.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	380.00	804.00	305,520.00

Total items: 4

Total Bruto	1,660,220.00
IVA 19%	315,441.80
Total a Pagar	1,975,661.80

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-09 por $ 1,975,661.80

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con 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: 4b8a382387c7daf0e7be19fe8c1b7a31d97b32f2138aea8cc43a25449fcac8c39574a6cce35d843fac56a02e25ea7853

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000550382
Fecha Documento	14.09.2022
Fecha Contabilización	14.09.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500040603
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD COTA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	20.991,1000	209.911
							TOTAL	209.911

Emisor : FBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908799
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100246413
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FAC 564

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	380	UND	1.122,1711	426.425
0002	CT26	Com. BITER 1	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	380	UND	1.663,6211	632.176
0003	CT26	Com. BITER 1	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	380	UND	1.456,5605	553.493
0004	CT26	Com. BITER 1	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	380	UND	956,7605	363.569
							TOTAL	1.975.663

Emisor : AGONZALEZB 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: 5000550384
Fecha Documento	14.09.2022
Fecha Contabilización	14.09.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500040604
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD COTA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	20	KG	24.000,0000	480.000
							TOTAL	480.000

Emisor : FBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	380	$ 943,00	0%	$ 358.340,00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	380	$ 1.398,00	0%	$ 531.240,00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	380	$ 1.224,00	0%	$ 465.120,00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	380	$ 804,00	0%	$ 305.520,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.660.220,00
		VALOR I.V.A		19%	315.441,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.975.661,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 2
			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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000547760
Fecha Documento	06.09.2022
Fecha Contabilización	06.09.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Leticia
Orden de Compra	4500040359
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD LETICIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0042		Bodega víveres	200001625	SAL	20	KG	2.854,0000	57.080
0044		Bodega víveres	200001616	SALSA DE TOMATE	18	KG	17.308,6667	311.556
							TOTAL	8.484.581

Emisor : FBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :

Certificado de Paz y Salvo de Obligaciones Laborales

Bogotá, D.C., 03 de Septiembre de 2026

Señores:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL CENTRO

Ciudad

Yo FERNANDO ROJAS COLLAZOS, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 11.304.997 de Girardot, en mi condición de Representante Legal de Consorcio Provision Lactea identificada con NIT 902.050.876.

Certifico que el Consorcio Provision Lactea con NIT 902.050.876. No realizo la vinculación de personal ni la contratación de trabajadores directos, razón por la cual no existió la obligación de generar o liquidar planillas de seguridad social, ni aportes parafiscales bajo ese número de identificación tributaria.

Firma del Representante Legal

Representante Legal: FERNANDO ROJAS COLLAZOS
Cedula: 11.304.997 de Girardot

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Lo unión de nuestras Fuerzas

200001506	PECHUGA CON HUESO	KILO	100			100
200001518	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	200			200
200001443	CARNE PICADA	KILO	0			0
200001440	BOLA PIERNA CERDO	KILO	0			0
200001638	CARNE RES MOLIDA	KILO	0			0
200000000	BOLA DE RES	KILO	0			0

Atentamente. -

GUSTAVO GONZALEZ GARCIA
Firmado digitalmente por GUSTAVO GONZALEZ GARCIA
Fecha: 2023.08.15 08:26:21 -05'00'

SP (RA) GUSTAVO GONZALEZ GARCIA
TASD. Administrador Comedor 18 GMSIL

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECTOR REGIONAL CENTRO

GUSTAVO GONZALEZ GARCIA
Firmado digitalmente por GUSTAVO GONZALEZ GARCIA
Fecha: 2023.08.15 08:26:49 -05'00'

elaboro SP (RA) GUSTAVO GONZALEZ GARCIA
TS. Administrador Comedor 18 GMSIL

Reviso : TASD PATRICIA
coordinadora DE comedores

PD LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Coordinador Abastecimientos Regional Centro

ICONTEC COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

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

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

CI PILA

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	Pagó	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

en línea

Resumen General de Pago

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

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE ANDREA ESTEFANIA TAMAYO ORTEGON - COMERCIALIZADORA DANESTE

Bogotá, D.C., 03 de Septiembre de 2026

CERTIFICA:

Que el **ANDREA ESTEFANIA TAMAYO ORTEGON** identificada con NIT 1.105.683.318-9, se encuentra a la fecha a paz y salvo por concepto del pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, respecto a todo el personal contratado y utilizado directamente en la ejecución del objeto del Contrato No. 008-012-2026.

Se expide la presente constancia en cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales vigentes, manifestando bajo la gravedad de juramento que no existen reclamaciones laborales ni deudas pendientes con el personal vinculado para el desarrollo del mencionado contrato.

Firma del Representante Legal



ANDREA ESTEFANIA TAMAYO ORTEGON
NIT: 1.105.683.318-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES AGROARIAS S.A.S

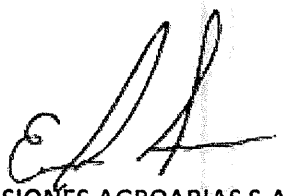
Bogotá, D.C., 03 de Septiembre de 2026

CERTIFICA:

Que el INVERSIONES AGROARIAS S.A.S identificado con NIT 901462422-5, se encuentra a la fecha a paz y salvo por concepto del pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, respecto a todo el personal contratado y utilizado directamente en la ejecución del objeto del Contrato No. 008-012-2026.

Se expide la presente constancia en cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales vigentes, manifestando bajo la gravedad de juramento que no existen reclamaciones laborales ni deudas pendientes con el personal vinculado para el desarrollo del mencionado contrato.

Firma del Representante Legal



INVERSIONES AGROARIAS S.A.S.
RL: ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ
C.C 1.030.606.056



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901462422
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			INVERSIONES AGROARIAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	CL 25 B 70 B 50 TO 2 OF 1103	TELÉFONO	7324569
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NUMERO PLANILLA			6031542812	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	agosto	AÑO	2026
DÍAS DE MORA			4					
FECHA PAGO (aaaammdd)			20260814	NUMERO AUTORIZACIÓN				564708728

TOTAL PAGADO:	$ 5.287.800

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL GRUPO FRC S.A.S

Bogotá, D.C., 03 de Septiembre de 2026

CERTIFICA:

Que el GRUPO FRC S.A.S identificado con NIT 901.037.562-5 , se encuentra a la fecha a paz y salvo por concepto del pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, respecto a todo el personal contratado y utilizado directamente en la ejecución del objeto del Contrato No. 008-012-2026.

Se expide la presente constancia en cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales vigentes, manifestando bajo la gravedad de juramento que no existen reclamaciones laborales ni deudas pendientes con el personal vinculado para el desarrollo del mencionado contrato.

Firma del Representante Legal

GRUPO FRC S.A.S
RL: FERNANDO ROJAS COLLAZOS
C.C 11.304.997 de Girardot

Firma del Revisor Fiscal (cuando aplique)
Nombre Revisor Fiscal: SANDRA MILENA VALDERRAMA ROJAS
Documento de Identidad: 39.571.129 de Girardot
Tarjeta profesional: 120976-T

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: AUTOSERVICIO (102 Afiliados)						$197,668,054	$31,574,100			$195,432,960	$7,922,400			$211,465,709	$8,126,600			$195,432,960	$2,128,300		$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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141175548808

(415)7707212489984(8020) 000014117554880 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 5 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
GRUPO F.R.C S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 9 9 68 BRR SAN MIGUEL

42. Correo electrónico contabilidadautoservicio@algrano.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 8 3 2 6 1 8 3	3 1 1 5 6 1 8 5 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 1 1	2 0 2 3 1 0 0 1	4 7 1 1	2 0 1 7 0 7 1 1	4 6 2 0			6

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS COLLAZOS FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO EN BLANCO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141175548808

(415)7707212489984(8020) 000014117554880 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 5 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 1 6 1 2 2 2	
74. Número de notaria		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 1 2 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 8 2 2 3 1	
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	1 4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 1 2 2 2	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CONTROLADA NO VALIDO PARA TRAMITES ANTE LA DIAN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141175548808

(415)7707212489984(8020) 000014117554880 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 5 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Representación

1

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

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

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

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 6 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141175548808

(415)7707212489984(8020) 000014117554880 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 5 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Girardot	8	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 5 7 1 1 2 9		1 2 0 9 7 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VALDERRAMA	ROJAS	SANDRA	MILENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 1 1 1 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 5 6 8 1 6 7 2		2 1 9 1 7 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PINEDA	RIVEROS	NINI	YOHANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 7 0 1

ESPACIO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIAN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141175548808

(415)7707212489984(8020) 000014117554880 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 5 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	1 0 1 1

162. Nombre del establecimiento: SUPERMERCADO ALGRANO CRA 9

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7	

165. Dirección: CL 16 8 81 LC 101 BRR CENTRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 0 0 3 9 4	2 0 2 0 1 0 2 8	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 1 5 6 1 8 5 5 2		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	1 0 1 1

162. Nombre del establecimiento: SUPERMERCADO ALGRANO CRA 10

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7	

165. Dirección: CR 10 24 28 24 32 BRR SANTANDER

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 0 0 3 9 7	2 0 2 0 1 0 2 8	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 1 5 6 1 8 5 5 2		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	1 0 1 1

162. Nombre del establecimiento: SUPERMERCADO ALGRANO ESPINAL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Tolima 7 3	Espinal 2 6 8	

165. Dirección: CL 7 N 4 63

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 2 7 5 5 1	2 0 2 5 0 1 1 4	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141175548808

(415)7707212489984(8020) 000014117554880 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 5 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento: SUPERMERCADO ALGRANO MELGAR

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Melgar 4 4 9

165. Dirección: CL 7 20 33

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 2 8 7 4 7	2 0 2 5 0 3 2 5
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento: SUPERMERCADO ALGRANO TOCAIMA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cundinamarca 2 5	Tocaima 8 1 5

165. Dirección: CR 10 4 30

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 2 2 6 7 7	2 0 2 5 0 4 0 8
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento: SUPERMERCADO ALGRANO GUAMO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Guamo 3 1 9

165. Dirección: CL 9 7 65

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 2 8 7 2 8	2 0 2 5 0 3 2 5
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA NO VALIDA PARA INSCRIPCION

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141241573000

(415)7707212489984(8020) 000014124157300 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 6 2 4 2 2	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
INVERSIONES AGROARIAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
SEC CORABASTOS LC 11 BG 15

42. Correo electrónico inversionesagroarias@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 6 2 1	3 1 9 7 9 4 3 0 5 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 2 2 0 6 1 3	0 1 5 0	2 0 2 3 0 1 0 2		4 9 2 2	7 0 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-17 / 02:47:35PM

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARIAS GOMEZ ESTEBAN CAMILO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-04-2026 02:15:33F

DOCUMENTO PUBLICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141241573000

(415)7707212489984(8020) 000014124157300 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 6 2 4 2 2	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 3 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 3 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 3 4 6 5 7 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 3 0 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 1 0 3 0 3		-
2	8 1	2 0 2 1 0 3 0 3		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141241573000

(415)7707212489984(8020) 000014124157300 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 6 2 4 2 2	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 2 1 5

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

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

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141241573000

(415)7707212489984(8020) 000014124157300 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 6 2 4 2 2	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 6 8 3 7 5 6	5	4 5 0 4 7

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MACHADO	GUERRERO	CARMEN	LUCILA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 1 0 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 0 4 7 6 8 0 4	8	2 6 0 5 4 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SANCHEZ	QUIÑONES	MONICA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 1 0 2

COPIA CONTROLADA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141149554101

(415)7707212489984(8020) 000014114955410 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 0 5 6 8 3 3 1 8	9	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 5 6 8 3 3 1 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Tolima 7 3	Espinal 2 6 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TAMAYO	ORTEGON	ANDREA	ESTEFANIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
COMERCIALIZADORA DANESTE	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: BRR SANTA ISABEL MZ 31 CA 1

42. Correo electrónico: c.daneste@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 8 8 6 6 2 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 1 6 0 1 1 3	4 6 4 5	2 0 1 6 0 1 1 3	4 6 4 9	4 7 7 4		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	2	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-12-09 / 06:29:28PM

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TAMAYO ORTEGON ANDREA ESTEFANIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141149554101

(415)7707212489984(8020) 000014114955410 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 0 5 6 8 3 3 1 8	9	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 1 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	7 5 6 4 9	
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	1 4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CONTROLADA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141149554101

(415)7707212489984(8020) 000014114955410 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 0 5 6 8 3 3 1 8	9	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 7 9 7 9 8 9 0 1	3	7 8 0 2 2

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
USECHE	CESPEDES	VLADIMIR	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 1 0 3 1 5

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141149554101

(415)7707212489984(8020) 000014114955410 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 0 5 6 8 3 3 1 8	9	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1	

162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA DANESTE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7	

165. Dirección: BRR SANTA ISABEL MZ 7 CA 6

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
7 5 6 5 0	2 0 1 5 0 1 2 9	
168. Teléfono: 3 1 1 2 1 6 9 6 6 5	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono:	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono:	169. Fecha de cierre	