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:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOA		
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:	18/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR C408	

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.YESSICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	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
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.		$ 943,00	0%	$ 0,00
3	Kumis Entero * 200 ML.	26	$ 1.189,00	0%	$ 30.914,00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 5.178,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	25	$ 2.027,00	0%	$ 50.675,00
9	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
7	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
6	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	30	$ 1.224,00	0%	$ 36.720,00
7	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.		$ 61.380,00	0%	$ 0,00
8	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		$ 64.350,00	0%	$ 0,00
9	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	30	$ 804,00	0%	$ 24.120,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 142.429,00
		VALOR I.V.A		19%	27.061,51
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 169.490,51

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	FELIPE DAZA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.YESSICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	Jesica Alexandra Narvaez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR(A)	

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 600

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	21/09/2026, 21:56
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	21/09/2026, 21:56
				Vencimiento	20/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	35.00	1,398.00	48,930.00
2	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	75.00	2,027.00	152,025.00

20138419

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos treinta y nueve mil ciento treinta y seis pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Total Bruto	200,955.00
IVA 19%	38,181.45
Total a Pagar	**239,136.45**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-20 por $ 239,136.45

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.605-4 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 2006). 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: 3fafc2f16017d89443449c07d321b08e8176040346 6d484f444c9fa2c3d018d565e264d72ce347d0ec9e8496340f9302

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911914
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100247603
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 600

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	35	UND	1.663,6286	58.227
0002	CT21	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	75	UND	2.412,1333	180.910
							TOTAL	239.137

Emisor : PCASTELLANOS 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:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOA		
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:	21/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCION :		COMEDOR C411	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	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
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.		$ 943,00	0%	$ 0,00
3	Kumis Entero * 200 ML.		$ 1.189,00	0%	$ 0,00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 5.178,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	35	$ 1.398,00	0%	$ 48.930,00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	75	$ 2.027,00	0%	$ 152.025,00
9	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
7	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
6	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.		$ 1.224,00	0%	$ 0,00
7	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.		$ 61.380,00	0%	$ 0,00
8	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		$ 64.350,00	0%	$ 0,00
9	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 200.955,00
		VALOR I.V.A		19%	38.181,45
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 239.136,45

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 601

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	22/09/2026, 11:12
Expedición	22/09/2026, 11:12
Vencimiento	21/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	60.00	64,350.00	3,861,000.00

Total items: 1

Total Bruto	3,861,000.00
Total a Pagar	3,861,000.00

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos sesenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-21 por $ 3,861,000.00

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

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: cfbd32f70d575729d5e9e073b9b5652987fa1df4104bc3d92996f75afdcbcdff26b224656fe1d982b5ab07a1e21ad1b9

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: 5000912011
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100247672
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 601

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	150	KG	25.740,0000	3.861.000
							TOTAL	3.861.000

Emisor : COSPINA Firma : COSPINA

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA		
NIT/CC/CE:	902050876-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOA		
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:	22/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CALOGIM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	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	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	60	$ 64.350,00	0%	$ 3.861.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.861.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 3.861.000,00

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			*Aqui 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			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR(A)	

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 602

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	22/09/2026, 11:20
Expedición	22/09/2026, 11:20
Vencimiento	21/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	80.00	1,224.00	97,920.00
2	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	110.00	2,027.00	222,970.00

Total items: 2

Total Bruto	320,890.00
IVA 19%	60,969.10
Total a Pagar	381,859.10

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y un mil ochocientos cincuenta y nueve pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-21 por $ 381,859.10

Observaciones:
#S15-20-00-005:008-012-2026:angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-410 BATALLON BITER 13

8322948 Victor Puentes

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 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: d6a4aaca2caa40e3672e042db66a49b09dc15db88d9e4fe6b164801caef1d202f493f3632d6dca59301900d6eb22db63

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:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
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:	**22/09/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR C410 BITER13**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	VICTOR HUGO PUENTES	TECNICO SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/0004-ARC-JOLAN-2026/ 181 ESMIC-BASPC19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	110	$ 2.027,00	0%	$ 222.970,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	80	$ 1.224,00	0%	$ 97.920,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 320.890,00**
		VALOR I.V.A		19%	60.969,10
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 381.859,10**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FELIPE DAZA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	VICTOR HUGO PUENTES	TECNICO SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912251
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100247762
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC602

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	110	UND	2.412,1273	265.334
0002	CT10	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	80	UND	1.456,5625	116.525
							TOTAL	381.859

Emisor : VPUENTES2 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 603

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	23/09/2026, 07:51
Expedición	23/09/2026, 07:51
Vencimiento	22/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Kumis Entero bolsa* 200 ML	50.00	1,189.00	59,450.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta mil setecientos cuarenta y cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	59,450.00
IVA 19%	11,295.50
Total a Pagar	70,745.50

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-22 por $ 70,745.50

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

Jessica Alexandra Arbeláez

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: 06bccc544624a8cadb1aeb1683b5f9c5cf15a4be35eaadc6a8ab182f6c3397598c42f0f2f9fe6824c438000dd9091bd1

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: 5000912348
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
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	4100247806
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 603 LACTEOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	50	UND	1.414,9200	70.746
							TOTAL	70.746

Emisor : YNARVAEZ Firma : Yucca Alexandra Narvaez

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:	24/3/2026
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:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/4/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCION :			BAAAS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR OSPINA	TSD	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
	Kumis Entero * 200 ML.	50	$ 1,189.00	0%	$ 59,450.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 59,450.00
		VALOR I.V.A		19%	11,295.50
		VALOR ICUI		0%	$ 0.00
		VALOR IBUA		0%	$ 0.00
		VALOR TOTAL			$ 70,745.50

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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.	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	Yesica Alexandra Narvaez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR OSPINA	TSD	SUPERVISOR(A)	

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 604

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	23/09/2026, 10:49
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	23/09/2026, 10:49
				Vencimiento	22/11/2026

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

Total ítems: 1

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-22 por $ 665,448.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 1090c3a564e93f5f2862cf6c0bcf84563f9c37cc2285c3fb1d3d4441ee0c5685acd9003f0d61c7c5c4b3e999d0aae7c5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830042145-2. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vive en el XML

41002479879

5000917748

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912748
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100247989
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 604

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

Emisor : JBAQUERO Firma :

Recibe : Firma :

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:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**23/09/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**TUNJA**			DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO		**TUNJA BASPC1**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181- BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	0	$ 943,00	0%	$ 0,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	400	$ 1.398,00	0%	$ 559.200,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	0	$ 1.224,00	0%	$ 0,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	0	$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 559.200,00**
		VALOR I.V.A		19%	106.248,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 665.448**

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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 JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 605

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	23/09/2026, 10:53
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	23/09/2026, 10:53
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	22/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	450.00	1,224.00	550,800.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	450.00	1,398.00	629,100.00
3	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	450.00	943.00	424,350.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	450.00	804.00	361,800.00

Total ítems: 4

Total Bruto	1,966,050.00
IVA 19%	373,549.50
Total a Pagar	2,339,599.50

Valor en Letras:
Dos millones trescientos treinta y nueve mil quinientos noventa y nueve pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-22 por $ 2,339,599.50

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

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: 50cc2761a0abd5875ffa9ad2d44fd2c31f9cbd5661a14d97038e8b40aa37a56689e1dcd3a1de368ec95de2bbfe5900b8

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: 5000912950
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248081
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 605

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega viveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	450	UND	1.122,1711	504.977
0002	CT15	Bodega viveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	450	UND	1.663,6200	748.629
0003	CT15	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	450	UND	1.456,5600	655.452
0004	CT15	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	450	UND	956,7600	430.542
							TOTAL	2.339.600

Emisor : JAMAYA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		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:	CESAR AUGUSTO OSPINA		
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:	23/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO			DIRECCIÓN :		BATAR C415	

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.	JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TASD. ABASTECIMIENTO	TASD. ABASTECIMIENTO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA	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
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	450	$ 943,00	0%	$ 424.350,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	450	$ 1.398,00	0%	$ 629.100,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	450	$ 1.224,00	0%	$ 550.800,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	450	$ 804,00	0%	$ 361.800,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.966.050,00
		VALOR I.V.A		19%	373.549,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.339.599,50

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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.	JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TASD. ABASTECIMIENTO	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 606

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	23/09/2026, 10:56
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	23/09/2026, 10:56
				Vencimiento	22/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	360.00	943.00	339,480.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	400.00	1,398.00	559,200.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	350.00	1,224.00	428,400.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	350.00	804.00	281,400.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón novecientos catorce mil noventa y un pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-22 por $ 1,914,091.20

Total Bruto	1,608,480.00
IVA 19%	305,611.20
Total a Pagar	1,914,091.20

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

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: ece4141121c045d174bcf5743b5539a19f6344c9576ada572b697bbbb3eeb6b362abfa2987c5231ed29422724435e9fa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. 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: 5000913391
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248191
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT# FAC 606

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	360	UND	1.122,1694	403.981
0002	CT16	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	400	UND	1.663,6200	665.448
0003	CT16	Bodega víveres	200001763	YOGUR * BOLSA *170 A 200 ML	350	UND	1.456,5600	509.796
0004	CT16	Bodega víveres	200001758	JUGO REFRIGERIO POR * 175 A 200 ML	350	UND	956,7600	334.866
							TOTAL	1.914.091

Emisor : GRODRIGUEZ 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:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**23/09/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**			DIRECCION :		**COMEDOR C416**	

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 COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	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
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	360	$ 943,00	0%	$ 339.480,00
3	Kumis Entero * 200 ML.		$ 1.189,00	0%	$ 0,00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 5.178,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	400	$ 1.398,00	0%	$ 559.200,00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		$ 2.027,00	0%	$ 0,00
9	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
7	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
6	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	350	$ 1.224,00	0%	$ 428.400,00
7	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.		$ 61.380,00	0%	$ 0,00
8	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		$ 64.350,00	0%	$ 0,00
9	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	350	$ 804,00	0%	$ 281.400,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 1.608.480,00**
		VALOR I.V.A		19%	305.611,20
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.914.091,20**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

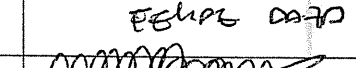
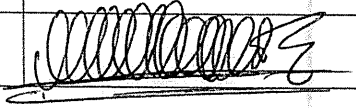
0

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.ARLEY GONZALEZ BEJARANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	

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**		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR(A)		

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 607

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			Generación	23/09/2026, 10:58
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(604) 0000000	Expedición	23/09/2026, 10:58
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	22/11/2026

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.	600.00	1,398.00	838,800.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	640.00	1,224.00	783,360.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	576.00	804.00	463,104.00

Total items: 4

Total Bruto	2,651,064.00
IVA 19%	503,702.16
Total a Pagar	3,154,766.16

Valor en Letras:
Tres millones ciento cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y seis pesos m/cte con dieciseis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-22 por $ 3,154,766.16

Observaciones:
#$15-2D-00-005,008-012-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-417 BATALLON GMSIL

4100249105
5000912996

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 Autorizacion Electrónica 18764107774850 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 98194ef5aa652c017b03de5a771a9ac21ed35f5ae5b7599e7ec1ad2c248e94d52f4cf10df112ea5bf4c0fa2b6875fb36

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912996
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248105
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 607

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	600	UND	1.663,6200	998.172
0003	CT17	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	640	UND	1.456,5594	932.198
0004	CT17	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	576	UND	956,7604	551.094
							TOTAL	3.154.766

Emisor : HTRIANA 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:	902050676-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	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.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	**060-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
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	600	$ 943,00	0%	$ 565.800,00
	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	600	$ 1.398,00	0%	$ 838.800,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	640	$ 1.224,00	0%	$ 783.360,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	576	$ 804,00	0%	$ 463.104,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.651.064,00
		VALOR I.V.A		19%	503.702,16
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 3.154.766,16

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
					COP 0

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR(A)	

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 608

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			Generación	23/09/2026, 11:00
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(604) 0000000	Expedición	23/09/2026, 11:00
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	22/11/2026

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.	700.00	1,398.00	978,600.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	500.00	1,224.00	612,000.00
4	Refresco de Frutas Pasteunzado en bolsa* 200 ML.	600.00	804.00	482,400.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres millones ciento cuarenta mil ciento setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-22 por $ 3,140,172.00

Total Bruto	2,638,800.00
IVA 19%	501,372.00
Total a Pagar	3,140,172.00

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

Ariel González Betancourt

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorizacion Electronica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el numero 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: dc9589a11fd4b6e363a9b2647fc13ae5972fb35467eebe1cb9bbcdc535d30e11ebcdde5a1ccd5ef9311b59a4a9552a1a

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912866
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248044
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FAC 608

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	600	UND	1.122,1700	673.302
0002	CT26	Com. BITER 1	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	700	UND	1.663,6200	1.164.534
0003	CT26	Com. BITER 1	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	500	UND	1.456,5600	728.280
0004	CT26	Com. BITER 1	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	956,7600	574.056
							TOTAL	3.140.172

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE 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:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCION :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO.	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TS. CATERING	SUPERVISOR
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.	600	$ 943,00	0%	$ 565.800,00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	700	$ 1.398,00	0%	$ 978.600,00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	500	$ 1.224,00	0%	$ 612.000,00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	600	$ 804,00	0%	$ 482.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.638.800,00
		VALOR I.V.A		19%	501.372,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 3.140.172,00

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	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.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TS. CATERING	SUPERVISOR	

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 609

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(604) 0000000	Generación	23/09/2026, 11:03
Dirección	CALLE 95 #13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia	Expedición	23/09/2026, 11:03
				Vencimiento	22/11/2026

Item	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Kumis Entero bolsa* 200 ML	100.00	1,189.00	118,900.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	150.00	1,398.00	209,700.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100.00	1,224.00	122,400.00

Total Items: 3

Total Bruto	451,000.00
IVA 19%	85,690.00
Total a Pagar	536,690.00

Valor en Letras:
Quinientos treinta y seis mil seiscientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-22 por $ 536,690.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 66ff2fcb5b9e80181a28b90ee039292332a183c1412aa9918e0dcb8745c8127d40056d2c50d2a9de2843a0f646dd8847

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

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913689
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248253
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 609

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega viveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1.414,9100	141.491
0002	CT13	Bodega viveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	150	UND	1.663,6200	249.543
0003	CT13	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.456,5600	145.656
							TOTAL	536.690

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C413	

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. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	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
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.		$ 943,00	0%	$ 0,00
3	Kumis Entero * 200 ML.	100	$ 1.189,00	0%	$ 118.900,00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 5.178,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	150	$ 1.398,00	0%	$ 209.700,00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		$ 2.027,00	0%	$ 0,00
9	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
7	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
6	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100	$ 1.224,00	0%	$ 122.400,00
7	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.		$ 61.380,00	0%	$ 0,00
8	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		$ 64.350,00	0%	$ 0,00
9	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 451.000,00
		VALOR I.V.A		19%	85.690,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 536.690,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FELIPE DAZA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR(A)	

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 610

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	24/09/2026, 09:40
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	24/09/2026, 09:40
				Vencimiento	23/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	700.00	804.00	562,800.00
2	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	10.00	61,380.00	613,800.00
3	Kumis Entero bolsa* 200 ML	200.00	1,189.00	237,800.00
4	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	200.00	1,398.00	279,600.00
5	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200.00	1,224.00	244,800.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Dos millones ciento noventa mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-23 por $ 2,190,550.00

Total Bruto	1,938,800.00
IVA 19%	251,750.00
Total a Pagar	**2,190,550.00**

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
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: 397da08a1dd998349a543118c4729c696daa6e797f9531ee08362328bfc441945a6ed10bcb102f28b5b9ead01ead5b77

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: 5000912595
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100247936
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FAC 610

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	200	UND	1.414,9100	282.982
0002	CT23	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	200	UND	1.663,6200	332.724
0003	CT23	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.456,5600	291.312
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	700	UND	956,7600	669.732
							TOTAL	2.190.550

Emisor : NJROJAS 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:	CASAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	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.	CASAR OSPINA	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.	200	$ 1.189,00	0%	$ 237.800,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	200	$ 1.398,00	0%	$ 279.600,00
11	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200	$ 1.224,00	0%	$ 244.800,00
12	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	10	$ 61.380,00	0%	$ 613.800,00
14	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	700	$ 804,00	0%	$ 562.800,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.938.800,00
		VALOR I.V.A		19%	251.750,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.190.550,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 611

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	24/09/2026, 15:41
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	24/09/2026, 15:41
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	23/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	720.00	1,224.00	881,280.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón cuarenta y ocho mil setecientos veintitres pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-23 por $ 1,048,723.20

Total Bruto	881,280.00
IVA 19%	167,443.20
Total a Pagar	**1,048,723.20**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 61b52d63c0badc8952c3af3d324b1fb31acb426619e0e0df3e1f109042ba14c2b3e576b1b746bc4e3ec24cef8cbae598

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: 5000913662
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248245
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 611

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	720	UND	1.456,5597	1.048.723
							TOTAL	1.048.723

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		COMEDOR C401	

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. SEBASTIAN MOGOLLON	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	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
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.		$ 943,00	0%	$ 0,00
3	Kumis Entero * 200 ML.		$ 1.189,00	0%	$ 0,00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 5.178,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		$ 2.027,00	0%	$ 0,00
9	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
7	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
6	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	720	$ 1.224,00	0%	$ 881.280,00
7	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.		$ 61.380,00	0%	$ 0,00
8	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		$ 64.350,00	0%	$ 0,00
9	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 881.280,00
		VALOR I.V.A		19%	167.443,20
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.048.723,20

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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. SEBASTIAN MOGOLLON	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR(A)	

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 612

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	24/09/2026, 15:42
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	24/09/2026, 15:42
				Vencimiento	23/11/2026

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.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-23 por $ 262,180.80

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

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
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: e5fa00805ee0ab4c3b79b6b464fb6f8192334c31ad65c7b19a46981833c89c34ceb4c40b013bd2e318d755dc282903d6

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: 5000912905
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248060
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 612

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR C402			

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 COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	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
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.		$ 943,00	0%	$ 0,00
3	Kumis Entero * 200 ML.		$ 1.189,00	0%	$ 0,00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 5.178,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		$ 2.027,00	0%	$ 0,00
9	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
7	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
6	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	180	$ 1.224,00	0%	$ 220.320,00
7	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.		$ 61.380,00	0%	$ 0,00
8	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		$ 64.350,00	0%	$ 0,00
9	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 804,00	0%	$ 0,00
		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	FELIPE DAZA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. HEBER LOZANO YAIMA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR(A)	

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 613

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/09/2026, 15:44
Expedición	24/09/2026, 15:44
Vencimiento	23/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	300.00	2,027.00	608,100.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	300.00	1,398.00	419,400.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	340.00	1,224.00	416,160.00

Total items: 3

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-23 por $ 1,717,955.40

Total Bruto	1,443,660.00
IVA 19%	274,295.40
Total a Pagar	1,717,955.40

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
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: 913bfbedbcdb338fb102ba2ea5a3149e2b4ba665d74a1e59718885f4ad6f6bd905c7593ff606238ea86859b5ffd93cbd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.345-8. 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: 5000912918
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248066
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 613

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	300	UND	2.412,1300	723.639
0002	CT03	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	300	UND	1.663,6200	499.086
0003	CT03	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	340	UND	1.456,5588	495.230
							TOTAL	1.717.955

Emisor : LZARTA 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:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR C403	

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.LISANDRO ZARTA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	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
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.		$ 943,00	0%	$ 0,00
3	Kumis Entero * 200 ML.		$ 1.189,00	0%	$ 0,00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 5.178,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	300	$ 1.398,00	0%	$ 419.400,00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	300	$ 2.027,00	0%	$ 608.100,00
9	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
7	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
6	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	340	$ 1.224,00	0%	$ 416.160,00
7	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.		$ 61.380,00	0%	$ 0,00
8	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		$ 64.350,00	0%	$ 0,00
9	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.443.660,00
		VALOR I.V.A		19%	274.295,40
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.717.955,40

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO					
	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**		CODIGO: **CT-FO-01** VERSIÓN No. **02** | Página 1 de **2** FECHA: **24** / **7** / **2024**		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR(A)		

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 614

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	24/09/2026, 15:46
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Expedición**	24/09/2026, 15:46
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	23/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	680.00	1,224.00	832,320.00

Total items: 1

Total Bruto	832,320.00
IVA 19%	158,140.80
Total a Pagar	990,460.80

Valor en Letras:
Novecientos noventa mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-23 por $ 990,460.80

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

EDWIN VESTRELO 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: e4e861131a3ffadf18c2c7c428635867e41e9bcdb9e93790f525be51ba2d8d6307c86a79900823886f49cf50d31517a

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





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912894
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248054
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 614

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	680	UND	1.456,5603	990.461
							TOTAL	990.461

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	08:50 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		COMEDOR DEL BATALLON GUARDIA PRESIDENCIAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TS. CATERING	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA	TS. CAD COTA	SUPERVISOR

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	680	$ 1,224	########	$ 832,320.00

VALOR SIN I.V.A			$ 832,320
VALOR I.V.A		19%	$ 158,140.80
VALOR ICUI		0%	$ 0,00
VALOR IBUA		0%	$ 0,00
VALOR TOTAL			$ 990,460.80

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
			0,00	COP 0	COP 0

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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.	CESAR AUGUSTO OSPINA	TS. CAD COTA	SUPERVISOR(A)	

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 615

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/09/2026, 15:48
Expedición	24/09/2026, 15:48
Vencimiento	23/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	100.00	1,634.00	163,400.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	80.00	1,398.00	111,840.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	70.00	1,224.00	85,680.00

Total items: 3

Total Bruto	360,920.00
IVA 19%	37,528.80
Total a Pagar	398,448.80

Valor en Letras:
Trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-23 por $ 398,448.80

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
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: a46d1fddae6c6e7277c481fdd66f4dab366f71caae40d08f04c4688a00b21e26c42f8809b7e70fe44c7d43ebe17c60ad

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

1860005 — 918720014

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912991
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248100
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 615

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	UND	1.634,0000	163.400
0002	CT05	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	80	UND	1.663,6250	133.090
0003	CT05	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	70	UND	1.456,5571	101.959
							TOTAL	398.449

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**24/09/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR C405**	

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.RODRIGO FLOREZ BAHAMON	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	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
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.		$ 943,00	0%	$ 0,00
3	Kumis Entero * 200 ML.		$ 1.189,00	0%	$ 0,00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	100	$ 1.634,00	0%	$ 163.400,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 5.178,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	80	$ 1.398,00	0%	$ 111.840,00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		$ 2.027,00	0%	$ 0,00
9	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
7	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
6	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	70	$ 1.224,00	0%	$ 85.680,00
7	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.		$ 61.380,00	0%	$ 0,00
8	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		$ 64.350,00	0%	$ 0,00
9	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 360.920,00**
		VALOR I.V.A		19%	37.528,80
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 398.448,80**

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	FELIPE DAZA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.RODRIGO FLOREZ BAHAMON	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	

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**		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR(A)		

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 616

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/09/2026, 15:50
Expedición	24/09/2026, 15:50
Vencimiento	23/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	1,400.00	1,224.00	1,713,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones treinta y nueve mil ciento ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-23 por $ 2,039,184.00

Total Bruto	1,713,600.00
IVA 19%	325,584.00
Total a Pagar	2,039,184.00

Observaciones:
#S15-20-00-005;008-012-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
C-406 BATALLON ESART

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: f165709a222198e6dfd97c542cdc2da443ba7e9d58b215cad170b74a63383b74ea05ed88d7a8fb34bd5fcae74c91df49

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: 5000913093
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248146
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 616

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.400	UND	1.456,5600	2.039.184
							TOTAL	2.039.184

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TS. CATERING	SUPERVISOR

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.	1400	$ 1.224,00	0%	$ 1.713.600,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.713.600,00
		VALOR I.V.A		19%	325.584,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.039.184,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TS. CATERING	SUPERVISOR	

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 617

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

Fecha y hora Factura

Generación	24/09/2026, 15:52
Expedición	24/09/2026, 15:52
Vencimiento	23/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	250.00	804.00	201,000.00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	300.00	1,224.00	367,200.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	230.00	2,027.00	466,210.00
4	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	220.00	1,398.00	307,560.00

Total items: 4

Total Bruto	1,341,970.00
IVA 19%	254,974.30
Total a Pagar	1,596,944.30

Valor en Letras:
Un millón quinientos noventa y seis mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-23 por $ 1,596,944.30

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
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: 02681d716c90eb89c194c55018632f82b437a9b1e5a040a334d88a6cd89c9095c0c354fadc04329690281ab9f90a5407

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: 5000913675
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248238
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 617

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	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.456,5600	436.968
0003	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	250	UND	956,7600	239.190
0004	CT07	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	230	UND	2.412,1304	554.790
							TOTAL	1.596.944

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**24/09/2026**	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.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TASD. ABASTECIMIENTO	TASD. ABASTECIMIENTO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA	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.	230	$ 2.027,00	0%	$ 466.210,00
11	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	300	$ 1.224,00	0%	$ 367.200,00
14	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	250	$ 804,00	0%	$ 201.000,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 1.341.970,00**
		VALOR I.V.A		19%	254.974,30
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.596.944,30**

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	Felipe Daza.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TASD. ABASTECIMIENTO	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 618

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

Fecha y hora Factura

Generación	24/09/2026, 15:54
Expedición	24/09/2026, 15:54
Vencimiento	23/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	151.00	1,224.00	184,824.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	146.00	1,189.00	173,594.00
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	139.00	2,027.00	281,753.00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	153.00	804.00	123,012.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Novecientos ocho mil ciento ochenta y siete pesos m/cte con setenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-23 por $ 908,187.77

Total Bruto	763,183.00
IVA 19%	145,004.77
Total a Pagar	908,187.77

Observaciones:
#S15-20-00-005;008-012-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
C-408 BAAAS AVIACION

Jesica Alexandra Nova

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: 281c4f6dcdce38616f6511b98d681d533767f9bae530668d6a20ab9a4952bb30f2f9c3fa9130073e947b19cd78abda94

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: 5000912829
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
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	4100248030
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 618 LACTEOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	151	UND	1.456,5629	219.941
0002	CT08	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	146	UND	1.414,9110	206.577
0003	CT08	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	139	UND	2.412,1295	335.286
0004	CT08	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	153	UND	956,7582	146.384
							TOTAL	908.188

Emisor : YNARVAEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	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:	24/3/2026
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:	CESAR OSPINA		
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:	24/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		BAAAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR OSPINA	TSD	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
	Kumis Entero * 200 ML.	146	$ 1,189.00	0%	$ 173,594.00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	139	$ 2,027.00	0%	$ 281,753.00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	151	$ 1,224.00	0%	$ 184,824.00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	153	$ 804.00	0%	$ 123,012.00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 763,183.00**
		VALOR I.V.A		19%	145,004.77
		VALOR ICUI		0%	$ 0.00
		VALOR IBUA		0%	$ 0.00
		VALOR TOTAL			**$ 908,187.77**

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.	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	Yesica Alexandra Narvaez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR OSPINA	TSD	SUPERVISOR(A)	

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 619

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

Fecha y hora Factura

Generación	24/09/2026, 15:56
Expedición	24/09/2026, 15:56
Vencimiento	23/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	35.00	943.00	33,005.00
2	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	190.00	2,027.00	385,130.00
3	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	190.00	1,398.00	265,620.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	260.00	1,224.00	318,240.00
5	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	3.00	61,380.00	184,140.00

Total items: 5

Total Bruto	1,186,135.00
IVA 19%	190,379.05
Total a Pagar	1,376,514.05

Valor en Letras:
Un millón trescientos setenta y seis mil quinientos catorce pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-23 por $ 1,376,514.05

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
C-409 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: cdba43e2a6350c6d74449a70153a4818e34e6ff427e1982fa69c7b83c65ff0e2ff23bf2db0a238eecf3ad1983d640f95

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912888
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248052
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 619

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	35	UND	1.122,1714	39.276
0002	CT09	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	190	UND	2.412,1316	458.305
0003	CT09	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	190	UND	1.663,6211	316.088
0004	CT09	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	260	UND	1.456,5615	378.706
0005	CT09	Bodega víveres	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	7,500	KG	24.552,0000	184.140
							TOTAL	1.376.515

Emisor : DMUNERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE 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:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR C409	

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.	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	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
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	35	$ 943,00	0%	$ 33.005,00
3	Kumis Entero * 200 ML.		$ 1.189,00	0%	$ 0,00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 5.178,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	190	$ 1.398,00	0%	$ 265.620,00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	190	$ 2.027,00	0%	$ 385.130,00
9	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
7	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
6	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	260	$ 1.224,00	0%	$ 318.240,00
7	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	3	$ 61.380,00	0%	$ 184.140,00
8	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		$ 64.350,00	0%	$ 0,00
9	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 1.186.135,00**
		VALOR I.V.A		19%	190.379,05
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.376.514,05**

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

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

VALOR PARCIAL 2			
Administración	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. DAIRO A. MUNERA L.	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	

PROCESO					
	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**		CÓDIGO: **CT-FO-01** VERSIÓN No. **02** | Página **1** de **2** FECHA: **24** / **7** / **2024**		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR(A)		

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 620

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

Fecha y hora Factura

Generación	24/09/2026, 15:58
Expedición	24/09/2026, 15:58
Vencimiento	23/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	320.00	1,224.00	391,680.00
2	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	340.00	2,027.00	689,180.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón doscientos ochenta y seis mil doscientos veintitres pesos m/cte con cuarenta cent.

Total Bruto	1,080,860.00
IVA 19%	205,363.40
Total a Pagar	1,286,223.40

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-23 por $ 1,286,223.40

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

832940 08
Victor Ramirez

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 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: b419c671fb734fcd6b2ec2832f6917b0bee40ff2b45df0a83fdfbf903c13cd76b2ef89d14f0e8b6727f0f8848f77beda

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

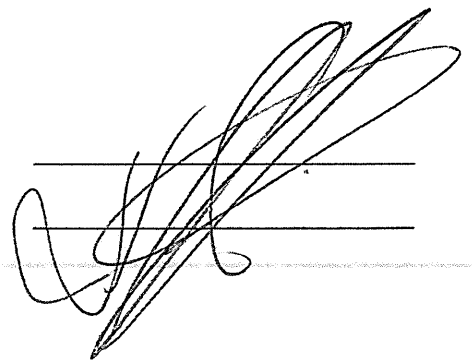
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912946
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248075
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC620

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	340	UND	2.412,1294	820.124
0002	CT10	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	320	UND	1.456,5594	466.099
							TOTAL	1.286.223

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :				COMEDOR C410 BITER13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	VICTOR HUGO PUENTES	TECNICO SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	340	$ 2.027,00	0%	$ 689.180,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	320	$ 1.224,00	0%	$ 391.680,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.080.860,00
		VALOR I.V.A		19%	205.363,40
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.286.223,40

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
					COP 0

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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.	VICTOR HUGO PUENTES	TECNICO SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 621

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	24/09/2026, 15:59
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	24/09/2026, 15:59
				Vencimiento	23/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	500.00	1,224.00	612,000.00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	400.00	804.00	321,600.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón ciento diez mil novecientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	933,600.00
IVA 19%	177,384.00
Total a Pagar	1,110,984.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-23 por $ 1,110,984.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
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: a87cf6c03493d17989d667929b8448e52f10c3388e1b425637c78dcd8609f4bdc5d51908ce02e40945cea4300584da2b

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: 5000913018
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248121
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 621

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	500	UND	1.456,5600	728.280
0002	CT11	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	956,7600	382.704
							TOTAL	1.110.984

Emisor : AFMARTINEZ1 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:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**24/09/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**FACATATIVA**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR C411**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. ALVARO F. MARTINEZ CASTAÑEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	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
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.		$ 943,00	0%	$ 0,00
3	Kumis Entero * 200 ML.		$ 1.189,00	0%	$ 0,00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 5.178,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		$ 2.027,00	0%	$ 0,00
9	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
7	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
6	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	500	$ 1.224,00	0%	$ 612.000,00
7	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.		$ 61.380,00	0%	$ 0,00
8	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		$ 64.350,00	0%	$ 0,00
9	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	400	$ 804,00	0%	$ 321.600,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 933.600,00**
		VALOR I.V.A		19%	177.384,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.110.984,00**

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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. ALVARO F. MARTINEZ CASTAÑEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR(A)	

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 622

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	24/09/2026, 16:01
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	24/09/2026, 16:01
				Vencimiento	23/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Kumis Entero bolsa* 200 ML	200.00	1,189.00	237,800.00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	200.00	804.00	160,800.00

20738419

Total Ítems: 2

Total Bruto	398,600.00
IVA 19%	75,734.00
Total a Pagar	474,334.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos treinta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-23 por $ 474,334.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107774650 aprobado en 20260329 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 0e784ac8a6848c6539336a2b81e142442e71699c7bc9bd4783ad0b14e2ce45d646e7692bc5c19d15fb7dc43ecfc594b1

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912937
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248071
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 . EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 622

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	200	UND	1.414,9100	282.982
0002	CT21	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	956,7600	191.352
							TOTAL	474.334

Emisor : PCASTELLANOS 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:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCION :		COMEDOR C411	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	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
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.		$ 943,00	0%	$ 0,00
3	Kumis Entero * 200 ML.	200	$ 1.189,00	0%	$ 237.800,00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		$ 1.634,00	0%	$ 0,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 5.178,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		$ 2.027,00	0%	$ 0,00
9	Crema de leche UHT bolsa X1000 ML.		$ 17.820,00	0%	$ 0,00
7	Yogurt Entero en vaso * 150ML.		$ 1.398,00	0%	$ 0,00
6	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.		$ 1.224,00	0%	$ 0,00
7	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.		$ 61.380,00	0%	$ 0,00
8	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		$ 64.350,00	0%	$ 0,00
9	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	200	$ 804,00	0%	$ 160.800,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 398.600,00**
		VALOR I.V.A		19%	75.734,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 474.334,00**

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			*Aqui 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. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR(A)	

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 623

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(604) 0000000	**Generación**	24/09/2026, 16:02
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	24/09/2026, 16:02
				Vencimiento	23/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	120.00	1,398.00	167,760.00
2	Kumis Entero bolsa* 200 ML	100.00	1,189.00	118,900.00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100.00	1,224.00	122,400.00

Total items: 3

Total Bruto	409,060.00
IVA 19%	77,721.40
Total a Pagar	486,781.40

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos ochenta y un pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-23 por $ 486,781.40

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-012-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
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: 989138bc94850c49589aebdc59a060434254a9a315bee3b0725f56614773cd7678986e13328698b2b7b50016f0babb2c

Facturación Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS. Nit 830.048.145-8 Numun Software Siigo Nube. Firma electrónica, versión 1.0.0 MIL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913503
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248199
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 623

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1.414,9100	141.491
0002	CT22	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.456,5600	145.656
0003	CT22	Bodega víveres	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	120	UND	1.663,6167	199.634
							TOTAL	486.781

Emisor : FORTIZ2 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:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCION : MARANDUA		COMEDOR GAORI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	FREDDY ORTIZ RIVEROS	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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.	100	$ 1.189,00	0%	$ 118.900,00
6	Leche Entera UHT bolsa X 1100 ML.		$ 5.178,00	0%	$ 0,00
7	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	120	$ 1.398,00	0%	$ 167.760,00
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			$ 409.060,00
		VALOR I.V.A		19%	77.721,40
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 486.781,40

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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.	FREDDY ORTIZ RIVEROS	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 624

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

Fecha y hora Factura

Generación	24/09/2026, 16:04
Expedición	24/09/2026, 16:04
Vencimiento	23/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refresco de Frutas Pasteurizado en bolsa* 200 ML.	400.00	804.00	321,600.00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	150.00	1,398.00	209,700.00
3	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	150.00	1,634.00	245,100.00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	150.00	1,224.00	183,600.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón noventa y cinco mil ochocientos treinta y un pesos m/cte

Total Bruto	960,000.00
IVA 19%	135,831.00
Total a Pagar	1,095,831.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-23 por $ 1,095,831.00

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

Mauricio Rosa LOPEZ
CC 79 749 855
Adm Comedor

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: 6d470873d1159ae9beb9eefba857b5c3b084057f762831e42e63ed3f46d27c20638259b584a0a4683e4403361de6a316

Fabricado por Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.113.831-9. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver con el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913322
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248178
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC624

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	956,7600	382.704
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	150	UND	1.663,6200	249.543
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	150	UND	1.634,0000	245.100
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	150	UND	1.456,5600	218.484
							TOTAL	1.095.831

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

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION : Cra. 54 #26-25 1er piso		COMEDOR N° 24 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TASD. ABASTECIMIENTO	TASD. ABASTECIMIENTO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR OSPINA	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	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	400	$ 804,00	0%	$ 321.600,00
2	Leche Achocolatada UHT bolsa X 180 ML.	150	$ 1.398,00	0%	$ 209.700,00
3	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	150	$ 1.634,00	0%	$ 245.100,00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	150	$ 1.224,00	0%	$ 183.600,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 960.000,00
		VALOR I.V.A		19%	135.831,00
		VALOR ICUI		0%	
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.095.831,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

0

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 625

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	25/09/2026, 10:30
Expedición	25/09/2026, 10:30
Vencimiento	24/11/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	120.00	1,224.00	146,880.00
2	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML	100.00	2,027.00	202,700.00
3	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	300.00	1,634.00	490,200.00

Total items: 3

Total Bruto	839,780.00
IVA 19%	66,420.20
Total a Pagar	906,200.20

Valor en Letras:
Novecientos seis mil doscientos pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-24 por $ 906,200.20

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

8322947 08
Victor Prieto

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: b5a0fb94ab10cc82ff59f6cef879b88ec5d7ea4f25c6c4dc910889a42108fc840ee6e47cd47fcdcb56c57f78bfc54c9b

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

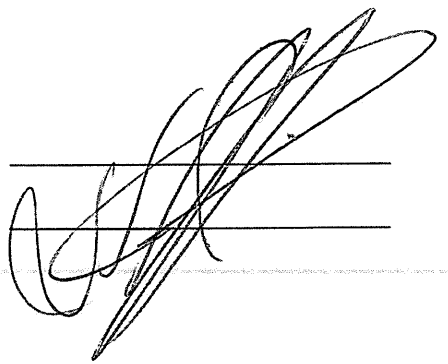
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912948
Fecha Documento	25.09.2026
Fecha Contabilización	25.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006393
Nombre Proveedor	CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEG
Orden de Compra	4100248078
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC625

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.634,0000	490.200
0002	CT10	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	100	UND	2.412,1300	241.213
0003	CT10	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	120	UND	1.456,5583	174.787
							TOTAL	906.200

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR C410 BITER13			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	VICTOR HUGO PUENTES	TECNICO SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	300	$ 1.634,00	0%	$ 490.200,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	100	$ 2.027,00	0%	$ 202.700,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	120	$ 1.224,00	0%	$ 146.880,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 804,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 839.780,00**
		VALOR I.V.A		19%	66.420,20
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 906.200,20**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO PROVISION LACTEA ESTRATEGICA	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FELIPE DAZA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	VICTOR HUGO PUENTES	TECNICO SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL GRUPO FRC S.A.S

Bogotá, D.C., 22 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

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

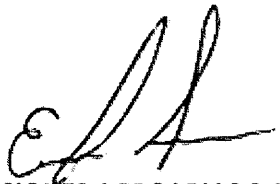
Bogotá, D.C.,22 de Septiembre de 2026

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

Certificado de Paz y Salvo de Obligaciones Laborales

Bogotá, D.C., 22 de Septiembre de 2026

Señores:

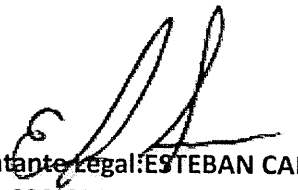
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL CENTRO

Ciudad

Yo ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.030.606.056 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: ESTEBAN CAMILO ARIAS
Cedula: 1.030.606.056

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
2026-08	2026-09	639538109	9510956073	E	2026/09/04	2026/09/09	BANCO DE BOGOTA	5	$2,391,200

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

Enlace

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
2026-08	2026-09	639538109	9510956073	E	2026/09/04	2026/09/09	BANCO DE BOGOTA	5	$2,391,200

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	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,421,800	$5,400						$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$296,200	$1,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,125,600	$4,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$248,800	$1,000						$0
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$248,800	$1,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$355,700	$1,400						$0
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$355,700	$1,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$355,700	$1,400						$0
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$285,600	$1,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$300	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL				5	$2,382,000	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$1,427,200
$297,400
$1,129,800
$249,800
$249,800
$357,100
$357,100
$357,100
$286,700
$70,400
$2,391,200

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 AGROARIAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 25 B 70 B 50 TO 2 OF 1103	TELÉFONO:	7324589
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 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:	6035089683	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO		2026
DIAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			635102430

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	$ 300	$ 0	$ 280.200	$ 300	$ 280.500
230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 560.400	$ 500	$ 560.900
230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.513.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 2.513.200	$ 1.900	$ 2.515.100
SUBTOTALES:										$ 3.353.800	$ 2.700	$ 3.356.500

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	$ 200	$ 0	$ 210.300	$ 200	$ 0	$ 210.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 418.300	$ 0	$ 400	$ 0	$ 418.300	$ 400	$ 0	$ 418.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 140.200	$ 200	$ 0	$ 140.400
SUBTOTALES:													$ 838.900	$ 900	$ 0	$ 839.800

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	$ 244.000	$ 244.000	$ 200	$ 0	$ 244.200
SUBTOTALES:									$ 244.000	$ 200	$ 0	$ 244.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	11	$ 838.900	$ 700	$ 839.600
SUBTOTALES:			$ 838.900	$ 700	$ 839.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
																												PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1010042671	NUÑEZ RODRIGUEZ DAYAN SOFID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1016063760	MELO OPEZ KENLLY ESTHEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1019077932	OAZA ACEVEDO DIEGO FELIPE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1024587748	VIVAS GOMEZ BRAYAN CAMILO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1030606056	ARIAS GOMEZ JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1033787417	CARVAJAL SOLIVAR ALDEMAR CAMILO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1463101	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1056592661	GARAVITO PEÑA JOSE ANGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1070329965	PALACIOS CAMPOS ELMER HUSBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1110476804	SANCHEZ CISNEROS MONICA	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.200.000		$ 11.500	30	$ 2.200.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1121943218	LEIVA TINCOPI JHON EDUAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 80089536	ARIAS VILLAMIL ROBINSON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.280.100

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

Bogotá, D.C., 22 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

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	Días Mora	Valor
2026-08	2026-09	653185190	9510810610	E	2026/09/14	2026/09/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$48,002,900

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: AUTOSERVICIO (98 Afiliados)						$191,122,946	$30,577,200			$192,873,872	$7,717,800			$196,930,771	$7,641,300			$192,873,872	$2,071,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 4 (2 Afiliados)						$3,652,306	$584,500			$3,652,306	$146,200			$3,652,306	$146,200			$3,652,306	$158,900		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$3,652,306	$584,500			$3,652,306	$146,200			$3,652,306	$146,200			$3,652,306	$158,900		$0	$0
1	CC	1070586332	BARRERO BONILLA JOSE ANTONIO	230301	30	$2,006,455	$321,100	EPS017	30	$2,006,455	$80,300	CCF22	30	$2,006,455	$80,300	14-11	30	$2,006,455	$87,300	30	$0	$0
2	CC	1003635462	CHATE OSPINA DYLLER ROLANDO	230201	28	$1,645,851	$263,400	EPS002	28	$1,645,851	$65,900	CCF22	28	$1,645,851	$65,900	14-11	28	$1,645,851	$71,600	28	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (14 Afiliados)						$6,365,568	$1,011,800			$6,365,568	$248,100			$6,329,754	$12,200			$6,365,568	$0		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (14 Afiliados)						$6,365,568	$1,011,800			$6,365,568	$248,100			$6,329,754	$12,200			$6,365,568	$0		$0	$0
3	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF22	4	$217,536	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
4	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	2	$117,788	$14,200	EPS002	2	$117,788	$0	CCF22	2	$117,788	$0	14-11	2	$117,788	$0	2	$0	$0
5	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF22	4	$233,454	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
6	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
7	CC	52741921	BELTRAN LEON ANGELA ADRIANA	230201	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
8	CC	53081452	BENAVIDES HERNANDEZ NURY ANDREA	25-14	1	$58,364	$9,400	EAS027	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
9	CC	1110472629	BOCANEGRA CASTAÑEDA MANUEL ALEJANDRO	230301	2	$333,333	$53,400	EPS037	2	$333,333	$13,400	CCF22	2	$333,333	$0	14-11	2	$333,333	$0	2	$0	$0
10	CC	1003635462	CHATE OSPINA DYLLER ROLANDO	230201	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
11	CC	11229172	CONTRERAS NARVAEZ RICARDO JOSE	25-14	3	$205,409	$32,900	EPS002	3	$205,409	$8,300	CCF22	3	$205,409	$0	14-11	3	$205,409	$0	3	$0	$0
12	CC	1110603284	DONOSO MARQUEZ EDIXON ABEL	230201	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
13	CC	1110603284	DONOSO MARQUEZ EDIXON ABEL	230201	29	$1,692,542	$270,900	EPS005	29	$1,692,542	$67,800	CCF22	29	$1,692,542	$0	14-11	29	$1,692,542	$0	29	$0	$0
14	CC	1054566454	LEON HERNANDEZ WILDER ARLEY	230301	5	$323,221	$51,800	EPS002	5	$323,221	$13,000	CCF22	5	$303,325	$12,200	14-11	5	$323,221	$0	5	$0	$0
15	CC	1088263744	MARIN VELASQUEZ OSCAR NELSON	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
16	CC	1088263744	MARIN VELASQUEZ OSCAR NELSON	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
17	CC	1070611006	MAZUERA DAVILA YERSON ANDRES	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
18	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF22	7	$408,545	$0	14-11	7	$408,545	$0	7	$0	$0
19	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
20	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
21	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
22	CC	1070615754	ORDOÑEZ RODRIGUEZ BRANDON STEVEN	230301	1	$74,734	$9,000	EPS002	1	$74,734	$0	CCF22	1	$74,734	$0	14-11	1	$74,734	$0	1	$0	$0
23	CC	1070615754	ORDOÑEZ RODRIGUEZ BRANDON STEVEN	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
24	CC	1007818284	OYOLA SILVA WILMAR ESLEYDER	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

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
25	CC	1075629997	ROJAS BURBANO JEFFERSON ALEJANDRO	230201	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
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (95 Afiliados)						$181,105,092	$28,980,900			$182,855,998	$7,318,500			$186,968,711	$7,482,900			$182,855,998	$1,912,700		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (95 Afiliados)						$181,105,092	$28,980,900			$182,855,998	$7,318,500			$186,968,711	$7,482,900			$182,855,998	$1,912,700		$0	$0
26	CC	1143939286	ANDICA LARGO GIOVANNI	230301	30	$3,502,000	$560,400	EPS046	30	$3,502,000	$140,100	CCF22	30	$3,502,000	$140,100	14-11	30	$3,502,000	$36,600	30	$0	$0
27	CC	1116816688	ASCANIO GUERRERO JOSE GABRIEL	230201	30	$2,048,560	$327,800	EPS005	30	$2,048,560	$82,000	CCF22	30	$2,048,560	$82,000	14-11	30	$2,048,560	$21,400	30	$0	$0
28	CC	1069924643	AVELLANEDA CORREA DIEGO ARMANDO	230301	13	$881,290	$141,100	EPS002	13	$881,290	$35,300	CCF22	13	$1,021,783	$40,900	14-11	13	$881,290	$9,300	13	$0	$0
29	CC	1092670848	BALLESTEROS BAUTISTA ELICETH KATERINE	230201	5	$353,100	$56,500	EPS041	5	$353,100	$14,200	CCF22	5	$1,200,329	$48,100	14-11	5	$353,100	$3,700	5	$0	$0
30	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
31	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
32	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	14	$822,647	$131,700	EPS002	14	$822,647	$33,000	CCF22	14	$822,647	$33,000	14-11	14	$822,647	$8,600	14	$0	$0
33	CC	52741921	BELTRAN LEON ANGELA ADRIANA	230201	28	$2,094,835	$335,200	EPS005	28	$2,094,835	$83,800	CCF22	28	$2,094,835	$83,800	14-11	28	$2,094,835	$21,900	28	$0	$0
34	CC	11229380	BELTRAN ARENAS FABIO ERNESTO	230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$3,100	5	$0	$0
35	CC	53081452	BENAVIDES HERNANDEZ NURY ANDREA	25-14	29	$2,086,078	$333,800	EAS027	29	$2,086,078	$83,500	CCF22	29	$2,086,078	$83,500	14-11	29	$2,086,078	$21,800	29	$0	$0
36	CC	1110472629	BOCANEGRA CASTAÑEDA MANUEL ALEJANDRO	230301	28	$4,666,667	$746,700	EPS037	28	$4,666,667	$186,700	CCF22	28	$5,833,334	$233,400	14-11	28	$4,666,667	$48,800	28	$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	$2,568,411	$411,000	EPS041	30	$2,568,411	$102,800	CCF22	30	$2,568,411	$102,800	14-11	30	$2,568,411	$26,900	30	$0	$0
39	CC	1106896741	CALDERON CHARRY CRISTIAN CAMILO	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
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	30	$1,896,398	$303,500	EPS002	30	$1,896,398	$75,900	CCF22	30	$1,896,398	$75,900	14-11	30	$1,896,398	$19,800	30	$0	$0
42	CC	11221657	CASTELLANOS NIÑO JULIO ALBERTO	230301	30	$2,004,788	$320,800	EPS002	30	$2,004,788	$80,200	CCF22	30	$2,004,788	$80,200	14-11	30	$2,004,788	$21,000	30	$0	$0
43	CC	1069176734	CASTIBLANCO ORJUELA JENNIFER	230301	30	$2,023,130	$323,800	EPS002	30	$2,023,130	$81,000	CCF22	30	$2,023,130	$81,000	14-11	30	$2,023,130	$21,200	30	$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	1106308770	COBOS CASTRO DANIELA	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
46	CC	1070600958	CONDE GUZMAN YENNYFER LORENA	230301	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$14,100	CCF22	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$3,700	6	$0	$0
47	CC	11229172	CONTRERAS NARVAEZ RICARDO JOSE	25-14	27	$1,771,333	$283,500	EPS002	27	$1,771,333	$70,900	CCF22	27	$1,771,333	$70,900	14-11	27	$1,771,333	$18,500	27	$0	$0
48	CC	1007407502	CRIOLLO OLAYA KAROL NATALY	230301	30	$2,051,062	$328,200	EPS017	30	$2,051,062	$82,100	CCF22	30	$2,051,062	$82,100	14-11	30	$2,051,062	$21,500	30	$0	$0
49	CC	1111763990	CUERO CHAVEZ JOHN FREDY	230201	30	$2,071,906	$331,600	EPS002	30	$2,071,906	$82,900	CCF22	30	$2,071,906	$82,900	14-11	30	$2,071,906	$21,700	30	$0	$0
50	CC	1070584240	DIAZ MORENO EDGAR ALEXANDER	230201	30	$1,920,160	$307,300	EPS002	30	$1,920,160	$76,900	CCF22	30	$1,920,160	$76,900	14-11	30	$1,920,160	$20,100	30	$0	$0
51	CC	1028861868	ESCOBAR HILARION BRYAN JAVIER	25-14	9	$525,272	$84,100	EPS017	9	$525,272	$21,100	CCF22	9	$962,998	$38,600	14-11	9	$525,272	$5,500	9	$0	$0
52	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
53	CC	38070095	FORERO FORERO ANA ANADELINA	230301	30	$2,026,465	$324,300	EPS037	30	$2,026,465	$81,100	CCF22	30	$2,026,465	$81,100	14-11	30	$2,026,465	$21,200	30	$0	$0
54	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
55	CC	11323962	GARCIA GUTIERREZ JAVIER MAURICIO	230201	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
56	CC	1000185435	GOMEZ CORDOBA PATRICIA	230301	5	$291,818	$46,700	EPS005	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$3,100	5	$0	$0
57	CC	1070591307	GOMEZ VALDERRAMA YULIANA	230301	4	$233,454	$37,400	EPS008	4	$233,454	$9,400	CCF22	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	$2,500	4	$0	$0

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
58	CC	11227694	GUTIERREZ GOMEZ LEONARDI	230301	30	$2,039,388	$326,400	EPS002	30	$2,039,388	$81,600	CCF22	30	$2,039,388	$81,600	14-11	30	$2,039,388	$21,300	30	$0	$0
59	CC	1007879617	GUZMAN HUERTAS JHOANN ALEJANDRO	230301	30	$2,124,432	$340,000	EPS041	30	$2,124,432	$85,000	CCF22	30	$2,124,432	$85,000	14-11	30	$2,124,432	$22,200	30	$0	$0
60	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
61	CC	1087998431	HERNANDEZ GIRON YENIFER	231001	30	$2,086,080	$333,800	EPS037	30	$2,086,080	$83,500	CCF22	30	$2,086,080	$83,500	14-11	30	$2,086,080	$21,800	30	$0	$0
62	CC	1070585546	HERRERA RIOS JUAN CAMILO	230301	20	$1,167,271	$186,800	EPS002	20	$1,167,271	$46,700	CCF22	20	$1,167,271	$46,700	14-11	20	$1,167,271	$12,200	20	$0	$0
63	CC	1065372592	HERRERA PESTANA LUIS GUILLERMO	230301	18	$1,176,026	$188,200	EPS041	18	$1,176,026	$47,100	CCF22	18	$1,176,026	$47,100	14-11	18	$1,176,026	$12,300	18	$0	$0
64	CC	1108453821	HORTUA HERNANDEZ MARIBEL	230301	30	$2,022,298	$323,600	EPS002	30	$2,022,298	$80,900	CCF22	30	$2,022,298	$80,900	14-11	30	$2,022,298	$21,200	30	$0	$0
65	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
66	CC	1070599638	LEIVA USECHE CARLOS FERNANDO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$31,400	30	$0	$0
67	CC	1054566454	LEON HERNANDEZ WILDER ARLEY	230301	25	$1,632,928	$261,300	EPS002	25	$1,632,928	$65,400	CCF22	25	$1,632,928	$65,400	14-11	25	$1,632,928	$17,100	25	$0	$0
68	CC	1075629444	LOPEZ SALGADO MARIO FELIPE	230201	30	$2,159,033	$345,500	EPS017	30	$2,159,033	$86,400	CCF22	30	$2,159,033	$86,400	14-11	30	$2,159,033	$22,600	30	$0	$0
69	CC	1083904112	MALES MALES RUBY ALEJANDRA	230301	30	$1,845,955	$295,400	EPS002	30	$1,845,955	$73,900	CCF22	30	$1,845,955	$73,900	14-11	30	$1,845,955	$19,300	30	$0	$0
70	CC	1088263744	MARIN VELASQUEZ OSCAR NELSON	230301	27	$1,818,025	$290,900	EPS002	27	$1,818,025	$72,800	CCF22	27	$1,818,025	$72,800	14-11	27	$1,818,025	$19,000	27	$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	1124244813	MARTINEZ DAZA JOSE DAVID	230301	11	$656,590	$105,100	EPS002	11	$656,590	$26,300	CCF22	11	$656,590	$26,300	14-11	11	$656,590	$6,900	11	$0	$0
73	CC	1108934792	MARTINEZ OLAYA NATALY	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
74	CC	1070611006	MAZUERA DAVILA YERSON ANDRES	230301	28	$1,912,657	$306,100	EPS002	28	$1,912,657	$76,600	CCF22	28	$1,912,657	$76,600	14-11	28	$1,912,657	$20,000	28	$0	$0
75	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
76	CC	11320563	MENDEZ JARAMILLO ALVARO	230201	30	$2,004,370	$320,700	EPS002	30	$2,004,370	$80,200	CCF22	30	$2,004,370	$80,200	14-11	30	$2,004,370	$21,000	30	$0	$0
77	CC	1108454942	MENDOZA ACOSTA YERSON JAVIER	230301	30	$2,040,639	$326,600	EPS002	30	$2,040,639	$81,700	CCF22	30	$2,040,639	$81,700	14-11	30	$2,040,639	$21,400	30	$0	$0
78	CC	1105615771	MONROY CRUZ EDWIN YEXID	230301	30	$2,052,729	$328,500	EPS002	30	$2,052,729	$82,200	CCF22	30	$2,052,729	$82,200	14-11	30	$2,052,729	$21,500	30	$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	$2,058,566	$329,400	EPS002	30	$2,058,566	$82,400	CCF22	30	$2,058,566	$82,400	14-11	30	$2,058,566	$21,500	30	$0	$0
81	CC	1070599673	NAVARRO SANCHEZ DUVAN FERNANDO	230301	30	$1,958,097	$313,300	EPS002	30	$1,958,097	$78,400	CCF22	30	$1,958,097	$78,400	14-11	30	$1,958,097	$20,500	30	$0	$0
82	CC	65707362	NAVARRO CARDOSO ELSA JANET	230301	1	$70,037	$11,300	EPS037	1	$70,037	$2,900	CCF22	1	$87,060	$3,500	14-11	1	$70,037	$800	1	$0	$0
83	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	11	$911,722	$145,900	EPS002	11	$911,722	$36,500	CCF22	11	$911,722	$36,500	14-11	11	$911,722	$9,600	11	$0	$0
84	CC	1075626529	NIÑO RAMIREZ LEIDY YOHANNA	230301	30	$2,173,624	$347,800	EPS017	30	$2,173,624	$87,000	CCF22	30	$2,173,624	$87,000	14-11	30	$2,173,624	$22,700	30	$0	$0
85	CC	1070615754	ORDOÑEZ RODRIGUEZ BRANDON STEVEN	230301	28	$1,941,838	$310,700	EPS002	28	$1,941,838	$77,700	CCF22	28	$1,941,838	$77,700	14-11	28	$1,941,838	$20,300	28	$0	$0
86	CC	39566514	ORJUELA VALLEJO ANA MERCEDES	230301	30	$1,877,638	$300,500	EPS002	30	$1,877,638	$75,200	CCF22	30	$1,877,638	$75,200	14-11	30	$1,877,638	$19,700	30	$0	$0
87	CC	1007818284	OYOLA SILVA WILMAR ESLEYDER	230301	22	$1,397,807	$223,700	EPS002	22	$1,397,807	$56,000	CCF22	22	$1,713,430	$68,600	14-11	22	$1,397,807	$14,600	22	$0	$0
88	CC	1070614634	PADILLA LADINO KIARA DIVANELLY	230301	30	$2,915,706	$466,600	EPS002	30	$2,915,706	$116,700	CCF22	30	$2,915,706	$116,700	14-11	30	$2,915,706	$30,500	30	$0	$0
89	CC	12020931	PALACIOS LONDOÑO LUIS ALBERTO	230301	30	$2,019,378	$323,200	EPS002	30	$2,019,378	$80,800	CCF22	30	$2,019,378	$80,800	14-11	30	$2,019,378	$21,100	30	$0	$0
90	CC	11228269	PALOMINO TRUJILLO JAVIER ENRIQUE	230301	30	$2,043,974	$327,100	EPS005	30	$2,043,974	$81,800	CCF22	30	$2,043,974	$81,800	14-11	30	$2,043,974	$21,400	30	$0	$0
91	CC	1069924812	PANTOJA VARGAS JENNIFER ANDREA	25-14	30	$2,696,770	$431,500	EPS002	30	$2,696,770	$107,900	CCF22	30	$2,696,770	$107,900	14-11	30	$2,696,770	$28,200	30	$0	$0
92	CC	1070608724	PATIÑO TRIANA CINDY LORENA	230301	30	$1,991,447	$318,700	EPS002	30	$1,991,447	$79,700	CCF22	30	$1,991,447	$79,700	14-11	30	$1,991,447	$20,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
93	CC	1075628786	PENAGOS DIAZ YEIMY NATALIA	230301	30	$2,194,052	$351,100	EPS037	30	$2,194,052	$87,800	CCF22	30	$2,194,052	$87,800	14-11	30	$2,194,052	$23,000	30	$0	$0
94	CC	1070588418	PEREZ OSPINA PATRICIA	25-14	30	$2,007,289	$321,200	EPS002	30	$2,007,289	$80,300	CCF22	30	$2,007,289	$80,300	14-11	30	$2,007,289	$21,000	30	$0	$0
95	CC	11229645	PUENTES SANCHEZ MARIO ANDRES	230201	30	$2,023,130	$323,800	EPS002	30	$2,023,130	$81,000	CCF22	30	$2,023,130	$81,000	14-11	30	$2,023,130	$21,200	30	$0	$0
96	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
97	TI	1033104734	QUINTERO RODRIGUEZ SOFIA	25-14	17	$992,180	$158,800	EPS008	17	$992,180	$39,700	CCF22	17	$1,429,906	$57,200	14-11	17	$992,180	$10,400	17	$0	$0
98	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
99	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
100	CC	1070606572	REYES BAUTISTA LIZETH PATRICIA	230201	30	$2,096,502	$335,500	EPS002	30	$2,096,502	$83,900	CCF22	30	$2,096,502	$83,900	14-11	30	$2,096,502	$21,900	30	$0	$0
101	CC	1000216639	RIOBO USECHE DAYANNA MICHELLE	230301	10	$583,635	$93,400	EPS041	10	$583,635	$23,400	CCF22	10	$1,021,361	$40,900	14-11	10	$583,635	$6,100	10	$0	$0
102	PT	5238292	ROBLES CRUZ RUBEN ALBERTO	230301	11	$650,754	$104,200	EPS017	11	$650,754	$26,100	CCF22	11	$650,754	$26,100	14-11	11	$650,754	$6,800	11	$0	$0
103	CC	1070624591	ROCHA SANCHEZ DARWIN STEVEN	230301	4	$233,454	$37,400	EPS017	4	$233,454	$9,400	CCF22	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	$2,500	4	$0	$0
104	CC	1070617423	RODRIGUEZ GARCIA EZEQUIEL ALBERTO	230201	30	$1,774,251	$283,900	EPS002	30	$1,774,251	$71,000	CCF22	30	$1,774,251	$71,000	14-11	30	$1,774,251	$18,600	30	$0	$0
105	CC	1075629997	ROJAS BURBANO JEFFERSON ALEJANDRO	230201	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$9,200	15	$0	$0
106	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
107	CC	1070600526	ROMERO AFANADOR CAMILA FERNANDA	25-14	18	$1,161,435	$185,900	EPS002	18	$1,161,435	$46,500	CCF22	18	$1,161,435	$46,500	14-11	18	$1,161,435	$12,200	18	$0	$0
108	CC	80357536	RUBIO CONTRERAS OLIVER ANGEL	230201	22	$1,833,333	$293,400	EPS002	22	$1,833,333	$73,400	CCF22	22	$2,145,833	$85,900	14-11	22	$1,833,333	$19,200	22	$0	$0
109	CC	1070607338	RUIZ PALOMA JOHANA VANESSA	230301	30	$1,941,837	$310,700	EPS002	30	$1,941,837	$77,700	CCF22	30	$1,941,837	$77,700	14-11	30	$1,941,837	$20,300	30	$0	$0
110	CC	1007492153	SANCHEZ ALYSON SHERLIN	230301	30	$1,942,256	$310,800	EPS002	30	$1,942,256	$77,700	CCF22	30	$1,942,256	$77,700	14-11	30	$1,942,256	$20,300	30	$0	$0
111	CC	1003569355	SANCHEZ QUINTERO DAVID STEVEN	230301	30	$1,991,447	$318,700	EPS002	30	$1,991,447	$79,700	CCF22	30	$1,991,447	$79,700	14-11	30	$1,991,447	$20,800	30	$0	$0
112	CC	1108457394	SANCHEZ CARDONA JONATHAN	230301	30	$1,949,342	$311,900	EPS037	30	$1,949,342	$78,000	CCF22	30	$1,949,342	$78,000	14-11	30	$1,949,342	$20,400	30	$0	$0
113	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
114	CC	1003633565	SUAREZ CHAVES DEISY NAYIVE	230301	30	$2,104,005	$336,700	EPS017	30	$2,104,005	$84,200	CCF22	30	$2,104,005	$84,200	14-11	30	$2,104,005	$22,000	30	$0	$0
115	CC	1005773643	TORRES SANCHEZ KEILLY FERNANDA	230301	30	$1,933,083	$309,300	EPS002	30	$1,933,083	$77,400	CCF22	30	$1,933,083	$77,400	14-11	30	$1,933,083	$20,200	30	$0	$0
116	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
117	CC	65820742	VERA RAMIREZ ALEXANDRA	230301	30	$1,994,782	$319,200	EPS002	30	$1,994,782	$79,800	CCF22	30	$1,994,782	$79,800	14-11	30	$1,994,782	$20,900	30	$0	$0
118	CC	94266345	VIVEROS RONALD	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$31,400	30	$0	$0
119	CC	65820299	YARA GUZMAN SHIRLEY	230301	30	$2,038,139	$326,200	EPS002	30	$2,038,139	$81,600	CCF22	30	$2,038,139	$81,600	14-11	30	$2,038,139	$21,300	30	$0	$0
120	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
Total	**Afiliados(98)**					$191,122,966	$30,577,200			$192,873,872	$7,712,800			$196,950,771	$7,641,300			$192,873,872	$2,071,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				97	$30,577,200	$0	$0	$30,577,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$614,000	$0	$0	$614,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$5,592,800	$0	$0	$5,592,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	61	$18,430,100	$0	$0	$18,430,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$5,940,300	$0	$0	$5,940,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				98	$2,071,600	$0	$0	$2,071,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	98	$2,071,600	$0	$0	$2,071,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				98	$7,641,300	$0	$0	$7,641,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	98	$7,641,300	$0	$0	$7,641,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				98	$7,712,800	$0	$0	$7,712,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$49,100	$0	$0	$49,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$758,900	$0	$0	$758,900
FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	EAS027	800,112,806	2	2	$157,900	$0	$0	$157,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$817,600	$0	$0	$817,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$272,500	$0	$0	$272,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$140,100	$0	$0	$140,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	51	$3,722,300	$0	$0	$3,722,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,794,400	$0	$0	$1,794,400
TOTAL				98	$48,002,900	$0	$0	$48,002,900