PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **CT-FO-38**

Versión No. **01** Página 1 de 2

Fecha: **06** **06** **2018**

DATOS DEL CONTRATO

Fecha tramite de pago	23 DE AGOSTO DE 2018		
Contrato No.	005-023-2018		
Objeto	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURA FRESCAS Y SECAS. BEBIDA NO ALCOHOLICAS Y HIELO CON DESTINO A LA FUERZA PUBLICA, ENTIDADES ADSCRITA Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS EN DESARROLLO DE SUS OPERACIONES.		
Nombre o Razón Social Contratista	JHON FREDY ARIAS DUQUE / DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO		
Identificación	806,005,775-6		
Régimen Tributario al que pertenece	Común [X]		Simplificado ☐
Registro Presupuestal	No. 65818	Vigencia Actual [X]	Reserva ☐
Ejecución a partir de	05/05/2018		
Fecha de Finalización	30/11/2018		
Valor total del contrato	75.000.000.00 + 37.500.000.00= 112.500.000.00		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	[X] ADICION VALOR $ 37.500.000 00 [X] MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato (Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).	**N/A**		
Valor de pago Solicitado	**$13.896.120.00**		
Porcentaje de ejecución del contrato	**99%**		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	**002-ARC-JOLA-2017**		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	23/08/2018	13.896.120.00	2
2.	Factura y/o documento equivalente. El supervisor verificará la publicación de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)	30-07-18 AL 10/08/18	13.896.120.00	3-32
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.	30-07-2018 al 10/08/2018	13.896.120.00	33

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	13/08/2018	N/A	34-35
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	13/08/2018	766.800.00	36
6.	Informe de Supervisión.	23/08/2018	13.896.120.00	37-39
7.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
8.	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	05/05/2018	112.500.000.00	
9.	Registro Presupuestal No. (Digital).	19/07/2018	37.500.000.00	
10.	Póliza (digital).	18/07/2018	75.000.000.00	
11.	Auto de Aprobación (digital)	18/07/2018	75.000.000.00	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos / Coordinación de Contratos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 005-023-2018 suscrito JHON FREDY ARIAS DUQUE / DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario.

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.	Balances	N/A
2.	Memorias de calculo	N/A
3.	Bitácora	N/A
4.	Insertar más filas. Sí, se requiere incluir mas documentos como entregables	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre MILADIS BAUTISTA MOARENO
	Cargo SUPERVISOR ADMINISTRATIVO CLASE-1
	Firma

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Fecha 27/08/2018

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
TITULO	CONTROL DE PAGOS	Código: CT-FO-07	
		Versión No. 00	Página: 1 de 1
		Fecha: 8	2018

Contrato No. **005-023-2018**

Nombre Contratista: **JHON FREDY ARIAS /DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO**

No. Registro Presupuestal **65818**

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No.002- ARC -JOLA-2017

Plazo de Ejecucion: 30 NOVIEMBRE DE 2018

Celebrado(s) con: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL ATLANTICO

SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CON DESTINO A LA FUERZA PÚBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS EN DESARROLLO DE OPERACIONES	**Fechas**	**Vr. Contratado**	**Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato**	**Vr. Facturado**	**Saldo por amortizar del anticipo**	**Valor a pagar**	**Saldo por facturar**	**Saldo por pagar**
Valor contrato		**75.000.000,00**		**98.065.302,00**		**13.896.120,00**	**14.434.698,00**	**98.065.302,00**
ADICION-1		**37.500.000,00**						
Pago anticipo								
Factura								
5100	8/08/2018			2.845.200,00		2.845.200,00	11.589.498,00	100.910.502,00
5102	8/08/2018			1.420.800,00		1.420.800,00	10.168.698,00	102.331.302,00
5105	8/08/2018			531.960,0		531.960,00	9.636.738,00	102.863.262,00
5107	8/08/2018			12.840,00		12.840,00	9.623.898,00	102.876.102,00
5108	8/08/2018			190.440,00		190.440,00	9.433.458,00	103.066.542,00
5110	8/08/2018			531.960,00		531.960,00	8.901.498,00	103.598.502,00
5116	8/08/2018			268.560,0		268.560,00	8.632.938,00	103.867.062,00
5119	8/08/2018			531.960,00		531.960,00	8.100.978,00	104.399.022,00
5121	8/08/2018			519.120,00		519.120,00	7.581.858,00	104.918.142,00
5123	8/08/2018			171.840,0		171.840,00	7.410.018,00	105.089.982,00
5124	8/08/2018			314.760,00		314.760,00	7.095.258,00	105.404.742,00
5127	8/08/2018			279.000,00		279.000,00	6.816.258,00	105.683.742,00
5138	9/08/2018			4.593.600,00		4.593.600,00	2.222.658,00	110.277.342,00
5146	11/08/2018			888.000,0		888.000,00	1.334.658,00	111.165.342,00
5155	14/08/2018			796.080,0		796.080,00	538.578,00	111.961.422,00
Total				**111.961.422,00**		**13.896.120,00**	**538.578,00**	**111.961.422,00**

TECASD-MILADIS BAUTISTA MORENO
Supervisor Administrativo Clase / Ctro. 005-023-2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Cartagena de Indias, 10-08-2018

No 20184560192583 ALRATDR-OL-AYS-456

PARA: Cont. Julieth Paola Pérez Ramirez
Coordinadora Grupo Gestión Financiera

De: Capitán de Fragata (RA) – Alfredo García Jiménez
Director Agencia Logística Regional Atlántico.

ASUNTO: Solicitud Registro Presupuestal y Trámite de Pago

Con toda atención me permito solicitar expedición del Registro Presupuestal para el giro **Giros Víveres Frescos** de la unidad **ENAP** correspondiente al mes de **AGOSTO** del 2018, con cargo al Contrato Centralizado No.002-ARC-JOLA-2017, acuerdo Solicitud de Giro N°011.

RUBRO		**A- 51110111 DEVOLUCIÓN DE ALIMENTACIÓN**	
VALOR		**4X1000**	**10.824.192,00**
MENOS IMPUESTO 4 X 1000 DE ACUERDO AL CONTRATO INTER N°02-ARC-JOLA-2017		0,004	43.297,00
NETO A PAGAR			**10.780.895,00**
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA			
10/08/2018	800.141.644-7	SOLICITUD GIRO VIVERES FRESCOS No.011 AGOSTO 18	10.824.192,00
VALOR SOLICITUD			**10.824.192,00**

CDP 5318

Cordialmente,

Capitán de Fragata (RA).- **ALFREDO GARCIA JIMENEZ**
Director Agencia Logística Regional Atlántico

Elaboró:TSD-Ana Teresa Rodríguez Gómez
Gestora Abastecimientos Clase I

Revisó: PD.- Darcy Berrio Vélez
Coordinador Abastecimientos

MEMORANDO

DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO

NIT. 9.065.876-1 REGIMEN COMUN
CÓDIGO CIIU 4711-RCA 4.5 POR MIL
Resolución DIAN 18762006343108 Fecha 2013-01-22
Habilitado 1 al 10000
VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Buzurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
08	03	2018

FACTURA DE VENTA No.
JD 5100

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA F.M. C.C. O NIT. No. 900057715-6
DIR.: BANCA AV BOLIVAR-CADS CARTAGENA-CSBN TEL.: AG. GLOBAL-OP 1009

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1200	GASEOSA PET X400 ML UNIDAD	1480	19	1.776.000
120	GASEOSA X 3 LT UNIDAD	4410	19	529.200
720	JUGO DE FRUTA X200 ML UNIDAD	750	19	540.000
	AEA - 266 / 252			
	OP - 1009			
	CTA - 23/18			
	CP - 207/18			
	R - 65818			

SON:

LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS HAN SIDO ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

RECIBIDO Y ACEPTADO

INGRESO EXCLUIDO	
INGRESO AGRAVADO 5%	
INGRESO GRAVADO 19%	2.390.924
IVA 5%	
IVA 19%	454.276
IMPOBOLSA	
TOTAL	2.845.200

CADS - CSBN - CARTAGENA
ARC GLORIA

DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO

JHON FREDY ARIAS DUQUE

NIT. 70.465.079-1 RÉGIMEN COMÚN

VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
08	08	2018

REMISION

0401

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA F.M. C.C. O NIT. No. 800093735-6

DIR.: B. MANAL ARC BOLIVAR-CSBM-ARCOLOGIA OP 1009 TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1200	GASEOSA PET 400 ML X12UND			
120	GASEOSA X3L			
720	JUGO FRUTA X200 ML X24UND			

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Radicado 2018-453-013443-2 (Rad. SCAN ATLAN)
Fecha 10/09/2018 09:47:47 a.m.
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente IEMP Distribuciones El Mejor
Fecha actual 10/09/2018 09:51:30 a.m.
Empresa ALFM

SUBTOTAL

IVA

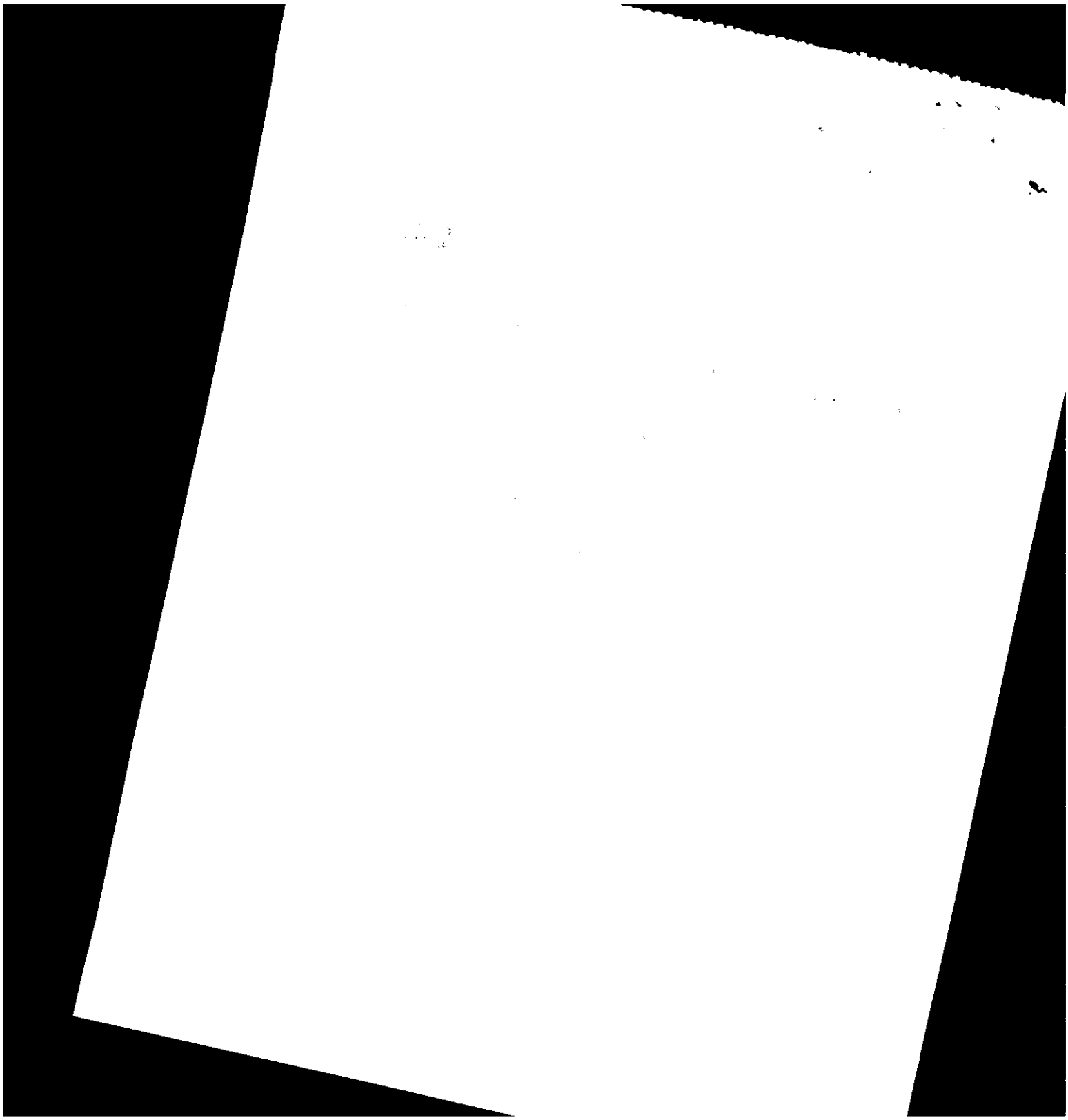
TOTAL

SON:

RECIBIDO Y ACEPTADO

7229286

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT.45.760.350 - 6 CEL.: 313 627 4858



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., 06 de agosto de 2018

N°1009 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1009 - 061525 AGOSTO/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
Cartagena

REF: **REQUERIMIENTO N°266 CAD&S CARTAGENA -CSBN-1-ARC GLORIA- CONSOLIDADO No.252**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-023-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 08/08/2018	VR. UNITARIO	TOTAL
4	GASEOSA BOTELLA PLASTICA (BOTELLA PET 400 ML) X 12 UND. **SABORES COCA**	REQ- 266 ARC GLORIA	UNIDAD	1.200	$ 1.480,00	$ 1.776.000,00
3	GASEOSA X 3 LT **SABOR COCA COLA Y KOLA ROMAN**		UNIDAD	120	$ 4.410,00	$ 529.200,00
4	JUGO DE FRUTA X 200 ML **SABORES SURTIDOS X 24 UND.**		UNIDAD	720	$ 750,00	$ 540.000,00
TOTAL				**$ 2.040,00**		**$ 2.845.200,00**

OBSERVACIONES:			
LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: CENTRO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ATLÁNTICO UBICADO EN LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR ENTRADA AL BARRIO BOCAGRANDE		
FECHA DE ENTREGA:	Los articulos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:		
	FECA INDICADA	**HORA:**	**11:00:00 AM**
CONTACTO	TC JHONNY PINEDA LEÓN	**TELEFONO FIJO Y/O CELULAR**	6939210 EXT 171

NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con **REMISIÓN**, documento que se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el **ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL** al supervisor del contrato.

Capitan de Fragata (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Encaragado de las Funciones Director Agencia Logística Regional Atlántico

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Miladis Bautista
Supervisor

Aprobó: PD. Darcy Bermo Velez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONSOLIDADO No. 252 DE ABASTECIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 CAD&S CARTAGENA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNIT	SEMANA 1		CANTIDAD TOTAL QUINCENA	VALOR TOTAL
				UNIDAD	FECHAS		
	VIVERES SECOS				**02/08/2018**		
	AREQUIPE REPOSTERIA	GALON	30.759,00		5,00	5,00	153.795,00
	POLVO PARA HORNEAR	KILO	5.000,00		11,00	11,00	55.000,00
	BOCADILLO BLOQUE	UNIDAD	26.500,00		10,00	10,00	265.000,00
	JUGO DE CAJITA X 200 ML	UNIDAD	522,00		720,00	720,00	375.840,00
	GASEOSA BOTELLA PET 400 ML PACA X 12 UNIDADES (COCA COLA)	PACA	19.500,00	**CSBN1-ARC. GLORIA REQ. 266**	100,00	100,00	1.950.000,00
	GASEOSA PET 2.5 - 3 (KOLA ROMAN)	UNIDAD	4.320,00		120,00	120,00	518.400,00
	HARINA DE TRIGO ELITE	BULTO	105.974,00		20,00	20,00	2.119.480,00
	MARGARINA MULTIPROPOSITO X 15 KLS.	CAJA	93.000,00		5,00	5,00	465.000,00
	UVAS PASAS	KILO	9.451,00		9,00	9,00	85.059,00
	TOTAL						**5.987.574,00**

1009

2.845.200

NOTA:

TS JHONNY ENRIQUE PINEDA LEON
TECNICO DE ALMACENAMIENTO CADS

Elaboro: N/A

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000155217
Fecha Documento	17.08.2018
Fecha Contabilización	17.08.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000143
Nombre Proveedor	JHON FREDY ARIAS DUQUE
Orden de Compra	4100029700
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-023-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT-5100 R.266 CBN1 GLOR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000396	JUGO FRUTA ENVASE TETRAPACK * 24	720	UND	750,0000	540.000
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000319	GASEOSA BOTELLA PLAST *400 ML *12 UND	1.200	UND	1.480,0000	1.776.000
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000308	GASEOSA *2.5 L	120	UND	4.410,0000	529.200
							TOTAL	2.845.200

Emisor : ALORA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CADS - CSBN CARTAGENA ARC GLORIA

EL MEJOR GANGAZO

NIT 73161574-1 REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU 4711-4CA 4.5 POR MIL
Resolución DIAN 18762006341108 Fecha 2018-01-22
Habilitado JD 4101 al JD 10000
VENTA DE VIVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Buzurto Locales 29 y 31 Tel: 669360 - Cartagena

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
08	08	2018

FACTURA DE VENTA No.

JD 5102

CLIENTE: AGENCIA COMERCIAL [illegible] C.C. O NIT. No. 8050[illegible]-6

DIR.: BANCAL ARC BOLIVAR - CADS CARTAGENA CSBN1 TEL.: ARC GLORIA - OP 1010

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
960	GASEOSA [illegible] X 400 ML [illegible]	1.480	19	1.420.800
	BEO - 241/227			
	OP - 1010			
	CTR - 23/18			
	CP - 20718			
	R - 65818			
SON:				

LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS HAN SIDO ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

RECIBIDO Y ACEPTADO

INGRESO EXCLUIDO	-
INGRESO AGRAVADO 5%	
INGRESO GRAVADO 19%	1.193.950
IVA 5%	
IVA 19%	226.850
IMPOBOLSA	
TOTAL	1.420.800

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO



NIT. 70.465.079-1 RÉGIMEN COMÚN

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
08	08	2018

REMISION

0411

VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

GP 1010

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA F.A. C.C. O NIT. No. 8060037256

DIR.: B. NAVAL ARCBOLLIVAR-CSBMT TEL.: AR GUERRA - CAOS CARTAGE

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
960	GASEOSA PET X400 ML			

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Radicado: 20184530133432
Fecha: 2018-08-08 09:47:47 a.m.
Destino: Grupo de Gestión Administrativo
Remitente: EMPS Distribuciones El Mejor
Fecha actual: 08/08/2018 09:50:10 a.m.
Empresa: ALFM

Radicado SIGAN ATLAS

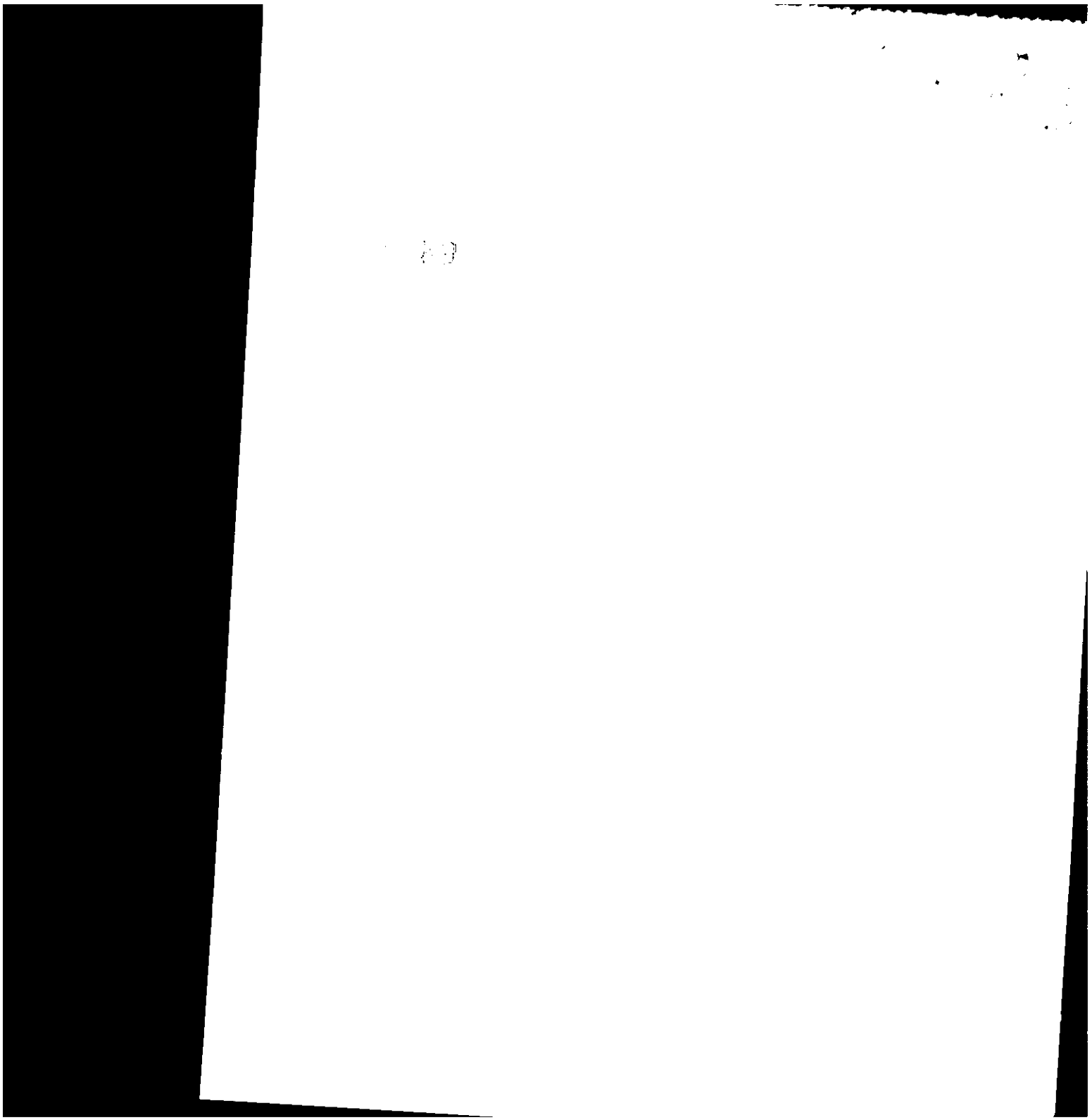
SON:

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	

RECIBIDO Y ACEPTADO

52 Mendoza K.
72292864

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT.45.760.350 - 6 CEL.: 313 627 4858



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., 06 de agosto de 2018

N°1010 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1010 - 061526 AGOSTO/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
Cartagena

REF: **REQUERIMIENTO N°241 CAD&S CARTAGENA -CSBN-1-ARC GLORIA- CONSOLIDADO No,227**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-023-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 08/08/2018	VR. UNITARIO	TOTAL
4	GASEOSA BOTELLA PLASTICA (BOTELLA PET 400 ML) X 12 UND. **SABORES COCA**	REQ- 241 ARC GLORIA	UNIDAD	960	$ 1.480,00	$ 1.420.800,00
TOTAL				**$ 960,00**		**$ 1.420.800,00**

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: CENTRO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ATLÁNTICO UBICADO EN LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR ENTRADA AL BARRIO BOCAGRANDE			
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:			
	FECA INDICADA		**HORA:**	**11:00:00 AM**
CONTACTO	TC JHONNY PINEDA LEÓN	**TELEFONO FIJO Y/O CELULAR**		6939210 EXT 171

NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con **REMISIÓN**, documento que se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el **ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL** al supervisor del contrato.

Capitan de Fragata (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Encaragado de las Funciones Director Agencia Logística Regional Atlántico

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Miladis Bautista
Supervisor

Aprobó: PD- Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONSOLIDADO No. 227 DE ABASTECIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2018 CAD&S CARTAGENA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNIT	SEMANA 1		CANTIDAD TOTAL QUINCENA	VALOR TOTAL
				UNIDAD	FECHAS		
	VIVERES SECOS				**13/07/2018**		
	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	PACA	33.912,00		20,00	20,00	678.240,00
	AJI PICANTE X 170 GRS	FRASCO	3.073,00		24,00	24,00	73.752,00
	LEVADURA SECA X 500 GRS.	BARRA	4.309,00		10,00	10,00	43.090,00
	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	PACA	32.000,00		20,00	20,00	640.000,00
	BOCADILLO BLOQUE	UNIDAD	26.500,00		5,00	5,00	132.500,00
	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1.200,00		500,00	500,00	600.000,00
	PAPA RIPIO	PAQUETE	3.000,00		24,00	24,00	72.000,00
	FRIJOL CABEZA NEGRA	BULTO	258.225,00		1,00	1,00	258.225,00
	COCO RAYADO X 2.5 KG	KILO	11.923,00		3,00	3,00	35.769,00
	GARBANZO	KILO	5.700,00		48,00	48,00	273.600,00
	MERMELADA DOY PACK	SOBRE	1.201,00		110 24,00	24,00	28.824,00
	PAN HAMBURGUESA X 6 UND.	BOLSA	3.305,00	ARC. GLORIA REQ.	30,00	30,00	99.150,00
	PAN PERRO	BOLSA	2.892,00	241	50,00	50,00	144.600,00
	PAN TAJADO	BOLSA	2.996,00		150,00	150,00	449.400,00
	JUGO DE CAJITA X 200 ML	UNIDAD	522,00		720,00	720,00	375.840,00
	BROWNY SURTIDOS	UNIDAD	1.858,00		300,00	300,00	557.400,00
	GASEOSA BOTELLA PET 400 ML PACA X 12 UNIDADES (COCA COLA)	PACA	16.708,00		80,00	80,00	1.336.640,00
	CREMA DE LECHE X 200 ML	LATA	3.500,00		80,00	80,00	280.000,00
	GALLETA DUX X 9 UNIDADES	PAQUETE	3.596,00		48,00	48,00	172.608,00
	CEREAL AZUCARADO X 1000 GRS.	KILO	12.466,00		21,00	21,00	261.786,00
	MAIZ TIERNO X 600	LATA	6.570,00		48,00	48,00	315.360,00
	BOCADILLO LONJA	UNIDAD	1.600,00		201,00	201,00	321.600,00
	UVAS PASAS	KILO	9.451,00		10,00	10,00	94.510,00
	TOTAL						**7.244.894,00**

1010

1,420,800=

NOTA:

TS JHONNY ENRIQUE PINEDA LEON
TECNICO DE ALMACENAMIENTO CADS

Elaboro: N/A

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000155220
Fecha Documento	17.08.2018
Fecha Contabilización	17.08.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000143
Nombre Proveedor	JHON FREDY ARIAS DUQUE
Orden de Compra	4100029703
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-023-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT-5102 R.241 CBN1-GLOR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000319	GASEOSA BOTELLA PLAST *400 ML *12 UND	960	UND	1.480,0000	1.420.800
							TOTAL	1.420.800

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

CADS 5ª
CARTAGENA
EFT

FACTURA DE VENTA No

JD

VR TOTAL

BG 173 / 2017
CV 1079
CTV 23 / 18
CP 2018
P 0218

IVA 5
IVA 19
RETENCION EN LA FUENTE
TOTAL

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO



NIT. 70.465.079-1 RÉGIMEN COMÚN

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
08	08	2018

REMISION

0402

VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA F.M. C.C. O NIT. No. 806005775-6

DIR.: B.NAVAL ARC BOLIVAR - CAOS CARTAGENA TEL.: OP 1019

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
132	GASEOSA PET X 250 ML			
264	GASEOSA PET X 400 ML			

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT.45.760.950 - 6 CEL.: 313 627 4858

SON:

RECIBIDO Y ACEPTADO

J. Dimas Responsable
C.C. 70085121

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., 06 de agosto de 2018

N°1019 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1019 - 061526 AGOSTO/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
Cartagena

REF: **REQUERIMIENTO N°073 CAD&S CARTAGENA CGFNC- CONSOLIDADO No,261**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-023-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 08/08/2018	VR. UNITARIO	TOTAL
	GASEOSA BOTELLA PLÁSTICA (BOTELLA PET 250 ML) X 12 UND.	REQ- 073 CGFNC	UNIDAD	132	$ 1.070,00	$ 141.240,00
4	GASEOSA BOTELLA PLASTICA (BOTELLA PET 400 ML) X 12 UND. **SABORES COCA**		UNIDAD	264	$ 1.480,00	$ 390.720,00
TOTAL				**$ 264,00**		**$ 531.960,00**

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: CENTRO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ATLÁNTICO UBICADO EN LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR ENTRADA AL BARRIO BOCAGRANDE			
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:			
	FECA INDICADA		**HORA:**	**11:00:00 AM**
CONTACTO	TC JHONNY PINEDA LEÓN	**TELEFONO FIJO Y/O CELULAR**		6939210 EXT 171

NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Asi mismo el presente pedido se debe entregar con **REMISIÓN**, documento que se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el **ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL** al supervisor del contrato.

Capitan de Fragata (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Encaragado de las Funciones Director Agencia Logística Regional Atlántico

Elaboró: Miladis Ramos Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Orlando Bautista
Supervisor

Aprobó: PD- Darcy Bermo Velez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONSOLIDADO No. 261 DE ABASTECIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 CAD&S CARTAGENA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNIT	SEMANA 1		CANTIDAD TOTAL QUINCENA	VALOR TOTAL
				UNIDAD	FECHAS		
VIVERES SECOS					**06/08/2018**		
	AREQUIPE REPOSTERIA	GALON	30.759,00	**CGFNC REQ. 073**	2,00	2,00	61.518,00
	BOCADILLO BLOQUE	UNIDAD	26.500,00		3,00	3,00	79.500,00
	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1.200,00		4,00	4,00	4.800,00
	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KLS.	CAJA	100.912,00		2,00	2,00	201.824,00
	GASEOSA BOTELLA PET 400 ML PACA X 12 UNIDADES (COCA COLA)	PACA	19.500,00		22,00	22,00	429.000,00
	GASEOSA PET X 250 ML	PACA	11.900,00		11,00	11,00	130.900,00
	HARINA DE TRIGO ELITE	BULTO	105.974,00		3,00	3,00	317.922,00
	HARINA DE TRIGO TRES CASTILLO	BULTO	100.707,00		2,00	2,00	201.414,00
TOTAL							**1.426.878,00**

1019.

534.960 =

NOTA:

TS JHONNY ENRIQUE PINEDA LEON
TECNICO DE ALMACENAMIENTO CADS

Elaboro: N/A

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000155229
Fecha Documento	18.08.2018
Fecha Contabilización	18.08.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000143
Nombre Proveedor	JHON FREDY ARIAS DUQUE
Orden de Compra	4100029704
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-023-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT-5105 R.073 F.NAVAL C

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000319	GASEOSA BOTELLA PLAST *400 ML *12 UND	264	UND	1.480,0000	390.720
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000311	GASEOSA *250 ML	132	UND	1.070,0000	141.240
							TOTAL	531.960

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

5

CADS CARTAGENA DRC MORREQUE

EL MEJOR GANCHO

FACTURA DE VENTA No.

D 5107

C.C. O NIT No.

TEL.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
12		40.000	5%	42.000

Rte - 30/254
ar - 10/2
cr - 2/18
cr - 20/18
R - 05/18

JT. (RA) YOLIBER CASTRO MATUTE
ADMINISTRADOR DE COMEDOR BACAIM6 (E)

SUBTOTAL	
RETENCION 2%	
RETENCION 1%	
IVA 5%	
IVA 16%	2.000
IMPOCONSUMO	
TOTAL	42.000

58

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO



NIT. 70.465.079-1 RÉGIMEN COMÚN

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
08	08	2018

REMISION

0409

VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

08 1012

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA F.M C.C. O NIT. No. 8060052256

DIR.: B. NAVAL ARC BOLIVAR - ARC MOFFOQUILLO TEL.: CASS CARTAGENA

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
12	GASEOSA PET X 250 ML			

VIA CASTILLA SERVICIOS 3126261 CC 4124

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT.45.760.950 - 6 CEL.: 313 627 4858

SON:	SUBTOTAL	
	IVA	
RECIBIDO Y ACEPTADO	TOTAL	

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., 06 de agosto de 2018

N°1012 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1012 - 061526 AGOSTO/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
Cartagena

REF: **REQUERIMIENTO N°034 CAD&S CARTAGENA ARC MORROSQUILLO- CONSOLIDADO No,254**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-023-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 08/08/2018	VR. UNITARIO	TOTAL
	GASEOSA BOTELLA PLÁSTICA (BOTELLA PET 250 ML) X 12 UND.	REQ- 034 MORROSQUILLO	UNIDAD	12	$ 1.070,00	$ 12.840,00
TOTAL				**$ 0,00**		**$ 12.840,00**

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: CENTRO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ATLÁNTICO UBICADO EN LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR ENTRADA AL BARRIO BOCAGRANDE			
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:			
	FECA INDICADA		**HORA:**	**11:00:00 AM**
CONTACTO	TC JHONNY PINEDA LEÓN		TELEFONO FIJO Y/O CELULAR	6939210 EXT 171

NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con **REMISIÓN**, documento que se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el **ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL** al supervisor del contrato.

Capitan de Fragata (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Encaragado de las Funciones Director Agencia Logistica Regional Atlántico

Elaboró: Miladis Bautista Montaño
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Eduardo Espinosa
Supervisor

Aprobó: PD- Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONSOLIDADO No. 254 DE ABASTECIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 CAD&S CARTAGENA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNIT	SEMANA 1		CANTIDAD TOTAL QUINCENA	VALOR TOTAL
				UNIDAD	FECHAS		
VIVERES SECOS					06/08/2018		
	GASEOSA PET X 250 ML	PACA	11.900,00	MORROSQUILLO REQ. 034	1,00	1,00	11.900,00
TOTAL							11.900,00

1012

12.540

NOTA:

TS JHONNY ENRIQUE PINEDA LEON
TECNICO DE ALMACENAMIENTO CADS

Elaboro: N/A

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000155230
Fecha Documento	18.08.2018
Fecha Contabilización	18.08.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000143
Nombre Proveedor	JHON FREDY ARIAS DUQUE
Orden de Compra	4100029706
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-023-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT-5107 R.034 ARC MORRO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000311	GASEOSA *250 ML	12	UND	1.070,0000	12.840
							TOTAL	12.840

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

CLDS CARTAGENA GARCIA

CONSTRUCCIONES EL MEJICO GANGAZO

FACTURA DE VENTA No.

JD 3126

C.C. O NIT No.

TEL.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	16%	12.880
1	[illegible]	[illegible]	16%	193.600

Beq - 41/253
op - 1011
cTR - 23/12
cp - 20/12
R - 6/2012

SUBTOTAL	[illegible]
DESCUENTOS	[illegible]
SUBTOTAL NETO	206.480
IVA 5%	
IVA 16%	30.960
IMPOCONSUMO	
TOTAL	237.440

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO



NIT. 70.465.079-1 RÉGIMEN COMÚN

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
08	08	2018

REMISION

0410

VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

OP 1011

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA F.M C.C. O NIT. No. 806005775-6

DIR.: B. NAVAL AL LADO LUAR - GANCA - CAOS TEL.: CARTAGENA

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
12	GASEOSA PET X 250 ML			
120	GASEOSA PET X 400 ML			
	SI. KEMPES PEPSI			
	C-DIO ACEITE			

SON:

RECIBIDO Y ACEPTADO

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT.45.760.956 - 6 CEL.: 313 627 4858

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., 06 de agosto de 2018

N°1011 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1011 - 061526 AGOSTO/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
Cartagena

REF: **REQUERIMIENTO N°044 CAD&S CARTAGENA -GANCA- CONSOLIDADO No,253**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-023-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 08/08/2018	VR. UNITARIO	TOTAL
	GASEOSA BOTELLA PLÁSTICA (BOTELLA PET 250 ML) X 12 UND.	REQ- 044 GANCA	UNIDAD	12	$ 1.070,00	$ 12.840,00
4	GASEOSA BOTELLA PLASTICA (BOTELLA PET 400 ML) X 12 UND. **SABORES COCA**		UNIDAD	120	$ 1.480,00	$ 177.600,00
TOTAL				**$ 120,00**		**$ 190.440,00**

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: CENTRO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ATLÁNTICO UBICADO EN LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR ENTRADA AL BARRIO BOCAGRANDE			
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:			
	FECA INDICADA		**HORA:**	**11:00:00 AM**
CONTACTO	TC JHONNY PINEDA LEÓN	**TELEFONO FIJO Y/O CELULAR**		6939210 EXT 171

NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con **REMISIÓN**, documento que se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el **ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL** al supervisor del contrato.

Capitan de Fragata (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Encaragado de las Funciones Director Agencia Logística Regional Atlántico

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Miladis Bautista
Supervisor

Aprobó: PD- Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONSOLIDADO No. 253 DE ABASTECIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 CAD&S CARTAGENA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNIT	SEMANA 1		CANTIDAD TOTAL QUINCENA	VALOR TOTAL
				UNIDAD	FECHAS		
VIVERES SECOS					**06/08/2018**		
	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1.200,00	**GANCA REQ. 044**	1,00	1,00	1.200,00
	GASEOSA BOTELLA PET 400 ML PACA X 12 UNIDADES (COCA COLA)	PACA	19.500,00		10,00	10,00	195.000,00
	GASEOSA PET X 250 ML	PACA	11.900,00		1,00	1,00	11.900,00
	HARINA DE TRIGO ELITE	BULTO	105.974,00		1,00	1,00	105.974,00
TOTAL							**314.074,00**

1011

190.440=

NOTA:

TS JHONNY ENRIQUE PINEDA LEON
TECNICO DE ALMACENAMIENTO CADS

Elaboro: N/A

5

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000155231
Fecha Documento	18.08.2018
Fecha Contabilización	18.08.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000143
Nombre Proveedor	JHON FREDY ARIAS DUQUE
Orden de Compra	4100029707
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-023-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT-5108 R.044 GUARDACOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000319	GASEOSA BOTELLA PLAST *400 ML *12 UND	120	UND	1.480,0000	177.600
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000311	GASEOSA *250 ML	12	UND	1.070,0000	12.840
							TOTAL	190.440

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

99

CDDS CARTAGENA ARC ALMIRANTE PADILLA

CONSTRUCCIONES EL MEJOR GANGAZO

FACTURA DE VENTA No

JD 5130

FECHA

Cartagena

CC O NIT

TEL

CANT.	DESCRIPCION	VR UNITARIO	IVA	VR TOTAL

REQ - 01/256
OP - 1074
CIB - 3/18
CP - 20/18
R - 6/18

JT. (RA) YOLIBER CASTRO MATUTE
ADMINISTRADOR DE COMEDOR BACAIM6 (E)

SUBTOTAL	
INGRESO GRAVADO 5%	
INGRESO GRAVADO 19%	544.025
IVA 5%	
IVA 19%	84.565
IMPOCONSUMO	
TOTAL	628.960

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO



NIT. 70.465.079-1 RÉGIMEN COMÚN

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
08	08	2019

REMISION

0497

VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

OP 1014

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA F.M. C.C. O NIT. No. 806015756

DIR.: BARRIAL ARC 30 H/VIE-ARC ALMIRANTE PADILLA—CARTAGENA TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
132	GASEOSA PET X 250 ML			
264	GASEOSA PET X 400 ML			

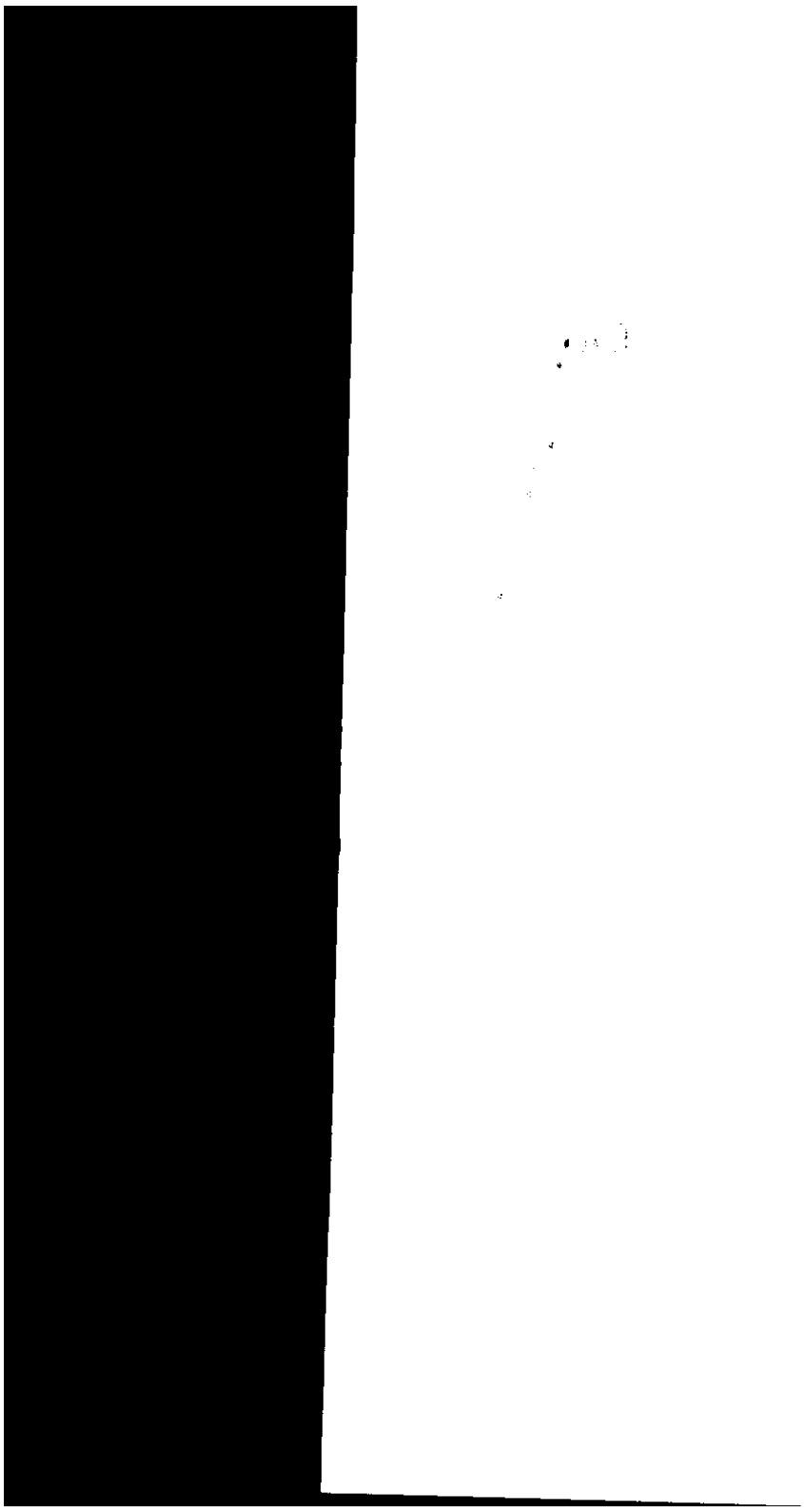
SON:

RECIBIDO Y ACEPTADO

53. CHARRIS. BERNO.
CC 10322. 414

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT.45.760.950 - 6 CEL.: 313 627 4658



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., 06 de agosto de 2018

N°1014 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1014 - 061526 AGOSTO/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
Cartagena

REF: **REQUERIMIENTO N°067 CAD&S CARTAGENA ARC ALMIRANTE PADILLA- CONSOLIDADO No,256**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-023-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 08/08/2018	VR. UNITARIO	TOTAL
	GASEOSA BOTELLA PLÁSTICA (BOTELLA PET 250 ML) X 12 UND.	REQ- 067 ARC ALMIRANTE. PADILLA	UNIDAD	132	$ 1.070,00	$ 141.240,00
4	GASEOSA BOTELLA PLASTICA (BOTELLA PET 400 ML) X 12 UND. **SABORES COCA**		UNIDAD	264	$ 1.480,00	$ 390.720,00
TOTAL				**$ 264,00**		**$ 531.960,00**

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: CENTRO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ATLÁNTICO UBICADO EN LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR ENTRADA AL BARRIO BOCAGRANDE			
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:			
	FECA INDICADA		**HORA:**	**11:00:00 AM**
CONTACTO	TC JHONNY PINEDA LEÓN	**TELEFONO FIJO Y/O CELULAR**		6939210 EXT 171

NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con **REMISIÓN**, documento que se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el **ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL** al supervisor del contrato.

Capitán de Fragata (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Encaragado de las Funciones Director Agencia Logística Regional Atlántico

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Miladis Bautista
Supervisor

Aprobó: PD. Darcy Berrio Yelez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONSOLIDADO No. 256 DE ABASTECIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 CAD&S CARTAGENA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNIT	SEMANA 1		CANTIDAD TOTAL QUINCENA	VALOR TOTAL
				UNIDAD	FECHAS		
VIVERES SECOS					06/08/2018		
	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1.200,00	ARC. ALMIRANTE PADILLA REQ. 067	6,00	6,00	7.200,00
	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KLS.	CAJA	100.912,00		2,00	2,00	201.824,00
	GASEOSA BOTELLA PET 400 ML PACA X 12 UNIDADES (COCA COLA)	PACA	19.500,00		22,00	22,00	429.000,00
	GASEOSA PET X 250 ML	PACA	11.900,00		11,00	11,00	130.900,00
	HARINA DE TRIGO ELITE	BULTO	105.974,00		2,00	2,00	211.948,00
TOTAL							**980.872,00**

1014

531.960

NOTA:

TS JHONNY ENRIQUE PINEDA LEON
TECNICO DE ALMACENAMIENTO CADS

Elaboro: N/A

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000155232
Fecha Documento	18.08.2018
Fecha Contabilización	18.08.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000143
Nombre Proveedor	JHON FREDY ARIAS DUQUE
Orden de Compra	4100029708
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-023-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT-5110 R.067 A-PADILLA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000319	GASEOSA BOTELLA PLAST *400 ML *12 UND	264	UND	1.480,0000	390.720
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000311	GASEOSA *250 ML	132	UND	1.070,0000	141.240
							TOTAL	531.960

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

CONS CARTAGENA ARC Inmobiliaria

CONSTRUCCIONES EL MEJOR GANGAZO

FACTURA DE VENTA No.

JD 5116

C.C. O NIT No. 890000[illegible]-[illegible]

DIR. [illegible] TEL. [illegible]

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	I.V.A.	VR. TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rec - [illegible]
cr - [illegible]
cor - [illegible]
cr - [illegible]
R - [illegible]

INGRESO EXCLUIDO	
INGRESO EXENTO	
INGRESO GRAVADO	229 681
IVA 5%	
IVA 19%	43 871
IMPOBOLSA	
TOTAL	273 552

[illegible]

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO



NIT. 70.465.079-1 RÉGIMEN COMÚN

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
08	08	2018

REMISION

0403

VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

OP 1018

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA FM. C.C. O NIT. No. 806005775-6

DIR.: B. NAVAL ARC BOLIVAR — CAOS CARTAGENA TEL.: ARC. INFORMABLE

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
168	GASEOSA PET X 250 ML			
60	GASEOSA PET X 400 ML			

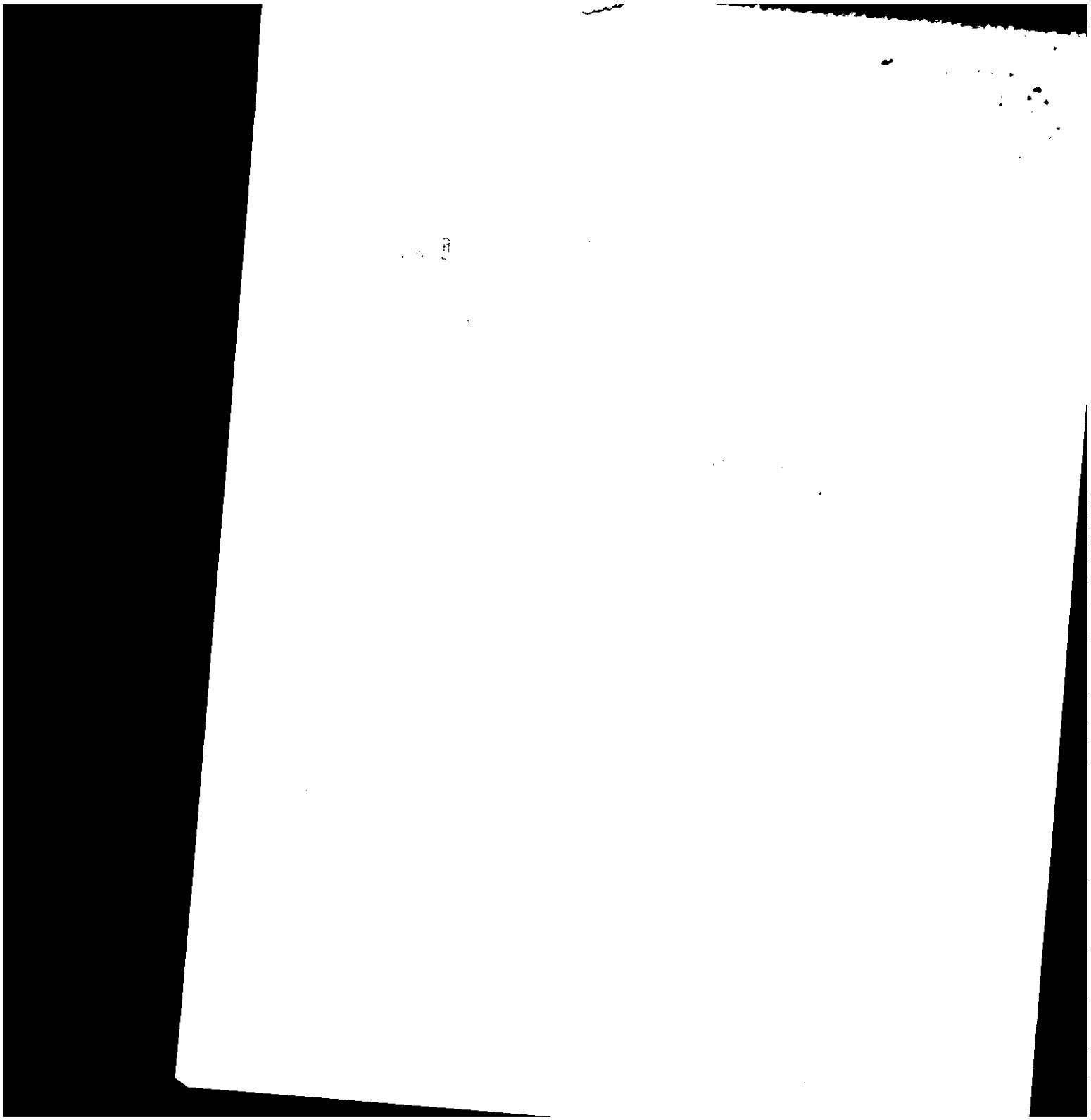
SON:

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	

RECIBIDO Y ACEPTADO

SJ. DIAZ MARCOS.
08-AGO/18.
CC 1144603321

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT 45.760.950 - 6 CEL.: 313 627 4858



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., 06 de agosto de 2018

N°1018 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1018 - 061526 AGOSTO/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
Cartagena

REF: **REQUERIMIENTO N°072 CAD&S CARTAGENA ARC INDOMABLE- CONSOLIDADO No,260**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-023-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 08/08/2018	VR. UNITARIO	TOTAL
	GASEOSA BOTELLA PLÁSTICA (BOTELLA PET 250 ML) X 12 UND.	REQ- 072 ARC INDOMABLE	UNIDAD	168	$ 1.070,00	$ 179.760,00
4	GASEOSA BOTELLA PLASTICA (BOTELLA PET 400 ML) X 12 UND. **SABORES COCA**		UNIDAD	60	$ 1.480,00	$ 88.800,00
TOTAL				**$ 60,00**		**$ 268.560,00**

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: CENTRO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ATLÁNTICO UBICADO EN LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR ENTRADA AL BARRIO BOCAGRANDE			
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:			
	FECA INDICADA		**HORA:**	**11:00:00 AM**
CONTACTO	TC JHONNY PINEDA LEÓN	**TELEFONO FIJO Y/O CELULAR**		6939210 EXT 171

NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con **REMISIÓN**, documento que se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el **ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL** al supervisor del contrato.

Capitan de Fragata (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Encaragado de las Funciones Director Agencia Logística Regional Atlántico

Elaboró: Milade Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Reviso: Milade Bautista
Supervisor

Aprobó: PD- Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONSOLIDADO No. 260 DE ABASTECIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 CAD&S CARTAGENA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNIT	SEMANA 1		CANTIDAD TOTAL QUINCENA	VALOR TOTAL
				UNIDAD	FECHAS		
	VIVERES SECOS				**06/08/2018**		
	AREQUIPE REPOSTERIA	GALON	30.759,00	**ARC. INDOMABLE REQ. 072**	3,00	3,00	92.277,00
	BOCADILLO BLOQUE	UNIDAD	26.500,00		3,00	3,00	79.500,00
	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1.200,00		8,00	8,00	9.600,00
	GASEOSA BOTELLA PET 400 ML PACA X 12 UNIDADES (COCA COLA)	PACA	19.500,00		5,00	5,00	97.500,00
	GASEOSA PET X 250 ML	PACA	11.900,00		14,00	14,00	166.600,00
	HARINA DE TRIGO ELITE	BULTO	105.974,00		3,00	3,00	317.922,00
	HARINA DE TRIGO TRES CASTILLO	BULTO	100.707,00		3,00	3,00	302.121,00
	TOTAL						**1.065.520,00**

1018

268.560=

NOTA:

TS JHONNY ENRIQUE PINEDA LEON
TECNICO DE ALMACENAMIENTO CADS

Elaboro: N/A

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000155233
Fecha Documento	18.08.2018
Fecha Contabilización	18.08.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000143
Nombre Proveedor	JHON FREDY ARIAS DUQUE
Orden de Compra	4100029709
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-023-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT-5116 R.072 A-INDOMAB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000319	GASEOSA BOTELLA PLAST *400 ML *12 UND	60	UND	1.480,0000	88.800
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000311	GASEOSA *250 ML	168	UND	1.070,0000	179.760
							TOTAL	268.560

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

CADS CARTAGENA
C&F INC

CONSTRUCCIONES GANGAZO

FACTURA DE VENTA No.

JD 5111

Cartagena

C.C. O NIT No. 8[illegible]

TEL. 664-023-2548

	VR UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
	4095	19	144.240
	4950	19	210.420

Rod - 08/2013
Cr - 1015
CIR - 29/13
SP - 2013
R - 6 3613

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	354.660
IVA 5 %	
IVA 19%	67.425
IMPOCONSUMO	
TOTAL	422.085

ELABORADA Y FACTURADA EN LA IMPRENTA DE LOS TALLERES

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO



NIT. 70.465.079-1 RÉGIMEN COMÚN

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
08	08	2018

REMISION

0406

VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena CGFNC

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA F.M. C.C. O NIT. No. 806005775-6

DIR.: B. NAVAL ARC BOLIVAR - CAPS CARTAGENA TEL.: OP 1015

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
132	GASEOSA PET X250ML			
264	GASEOSA PET X400 ML			

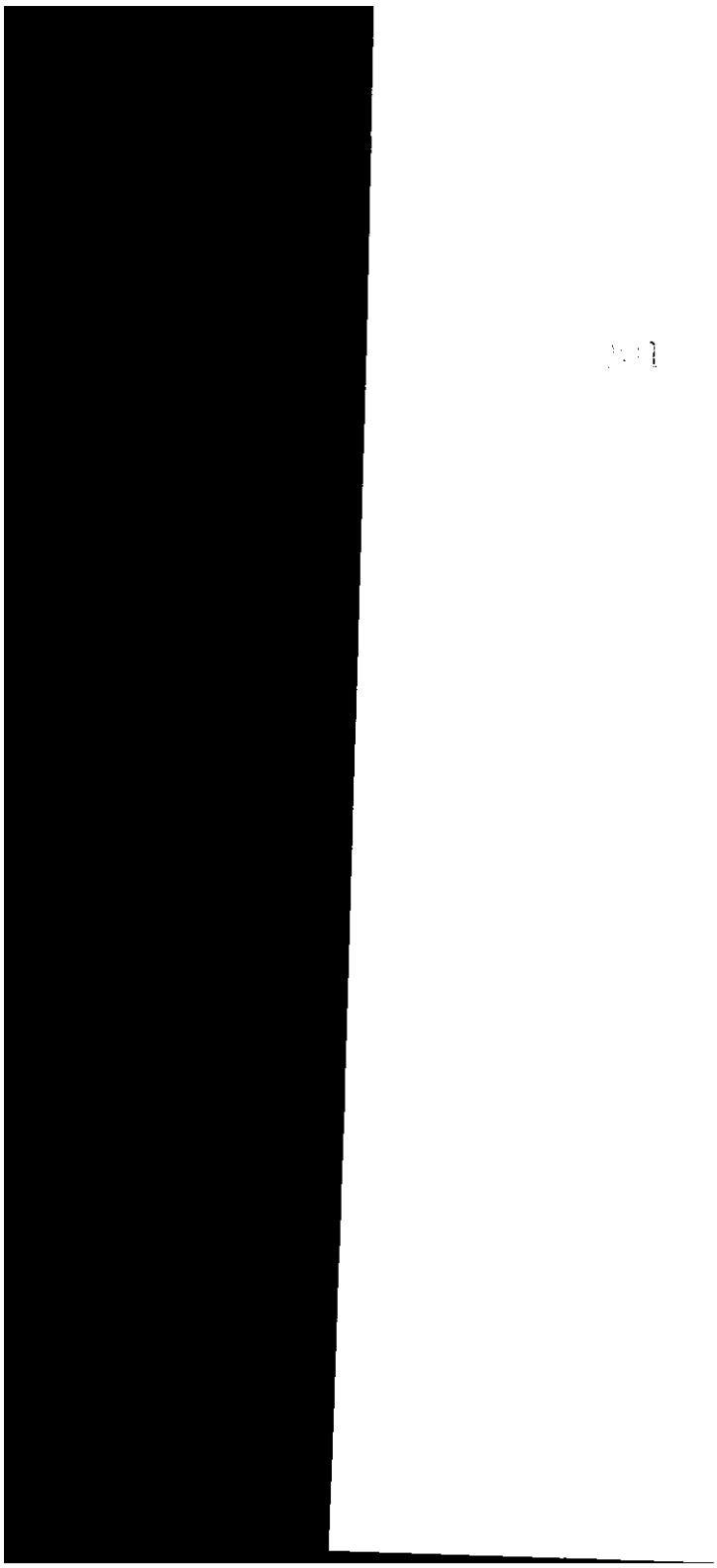
LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT.45.760.950 - 6 CEL.: 313 627 4858

SON:

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	

RECIBIDO Y ACEPTADO

J.T. Bianes Dazzo Pinzeeas.
CE 7171821



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., 06 de agosto de 2018

N°1015 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1015 - 061526 AGOSTO/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
Cartagena

REF: **REQUERIMIENTO N°068 CAD&S CARTAGENA CGFNC- CONSOLIDADO No,257**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-023-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 08/08/2018	VR. UNITARIO	TOTAL
	GASEOSA BOTELLA PLÁSTICA (BOTELLA PET 250 ML) X 12 UND.	REQ- 068 CGFNC	UNIDAD	132	$ 1.070,00	$ 141.240,00
4	GASEOSA BOTELLA PLASTICA (BOTELLA PET 400 ML) X 12 UND. **SABORES COCA**		UNIDAD	264	$ 1.480,00	$ 390.720,00
TOTAL				**$ 264,00**		**$ 531.960,00**

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: CENTRO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ATLÁNTICO UBICADO EN LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR ENTRADA AL BARRIO BOCAGRANDE			
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:			
	FECA INDICADA		**HORA:**	**11:00:00 AM**
CONTACTO	TC JHONNY PINEDA LEÓN	**TELEFONO FIJO Y/O CELULAR**		6939210 EXT 171

NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con **REMISIÓN**, documento que se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el **ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL** al supervisor del contrato.

Capitan de Fragata (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Encaragado de las Funciones Director Agencia Logística Regional Atlántico

Elaboró: Alladis Barrata Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Gonzalo Bautista
Supervisor

Aprobó: PD- Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONSOLIDADO No. 257 DE ABASTECIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 CAD&S CARTAGENA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNIT	SEMANA 1		CANTIDAD TOTAL QUINCENA	VALOR TOTAL
				UNIDAD	FECHAS		
	VIVERES SECOS				**06/08/2018**		
	AREQUIPE REPOSTERIA	GALON	30.759,00		13,00	13,00	399.867,00
	BOCADILLO BLOQUE	UNIDAD	26.500,00		10,00	10,00	265.000,00
	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1.200,00		6,00	6,00	7.200,00
	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KLS.	CAJA	100.912,00		2,00	2,00	201.824,00
	GASEOSA BOTELLA PET 400 ML PACA X 12 UNIDADES (COCA COLA)	PACA	19.500,00	**CGFNC REQ. 068**	22,00	22,00	429.000,00
	GASEOSA PET X 250 ML	PACA	11.900,00		11,00	11,00	130.900,00
	HARINA DE TRIGO ELITE	BULTO	105.974,00		4,00	4,00	423.896,00
	HARINA DE TRIGO TRES CASTILLO	BULTO	100.707,00		4,00	4,00	402.828,00
	TOTAL						**2.260.515,00**

1015

531.960=

NOTA:

TS JHONNY ENRIQUE PINEDA LEON
TECNICO DE ALMACENAMIENTO CADS

Elaboro: N/A

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000155239
Fecha Documento	18.08.2018
Fecha Contabilización	18.08.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000143
Nombre Proveedor	JHON FREDY ARIAS DUQUE
Orden de Compra	4100029715
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-023-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT-5119 R.068 FNC-CARIE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000319	GASEOSA BOTELLA PLAST *400 ML *12 UND	264	UND	1.480,0000	390.720
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000311	GASEOSA *250 ML	132	UND	1.070,0000	141.240
							TOTAL	531.960

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

GANGAZO

FACTURA DE VENTA No.

JD 0124

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
		4030	19	129.400
		4120	19	390.720

RFQ - 01/256
OC - 0016
CIB - 0016
CP - 00218
R - 0012

JT. (RA) YOLIBER CASTRO MATUTE
ADMINISTRADOR DE COMEDOR BACAIMA (E)

INGRESO EXCENTO	
INGRESO GRAVADO 5%	
INGRESO GRAVADO 19%	520.120
IVA 5%	
IVA 19%	98.823
IMPOCONSUMO	
TOTAL	618.943

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO



NIT. 70.465.079-1 RÉGIMEN COMÚN

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
03	08	2018

REMISION

0405

VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

OP 1016

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA F.M. C.C. O NIT. No. 806005775-6

DIR.: B. NAVAL ARC BOLIVAR ARC PUNTA ESPADA - CADS CARTAGENA TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
120	GASEOSA PET X 250 ML			
264	GASEOSA PET X 400 ML			

SON:

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	

RECIBIDO Y ACEPTADO

MAZ. CALVO CARLOS.
CC 70A03 24

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT.45.760.950 - 6 CEL.: 313 627 4858

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., 06 de agosto de 2018

N°1016 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1016 - 061526 AGOSTO/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
Cartagena

REF: **REQUERIMIENTO N°069 CAD&S CARTAGENA ARC PUNTA ESPADA- CONSOLIDADO No,258**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-023-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 08/08/2018	VR. UNITARIO	TOTAL
	GASEOSA BOTELLA PLÁSTICA (BOTELLA PET 250 ML) X 12 UND.	REQ- 069 ARC PUNTA ESPADA	UNIDAD	120	$ 1.070,00	$ 128.400,00
4	GASEOSA BOTELLA PLASTICA (BOTELLA PET 400 ML) X 12 UND. **SABORES COCA**		UNIDAD	264	$ 1.480,00	$ 390.720,00
TOTAL				**$ 264,00**		**$ 519.120,00**

OBSERVACIONES:			
LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: CENTRO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ATLÁNTICO UBICADO EN LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR ENTRADA AL BARRIO BOCAGRANDE		
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:		
	FECA INDICADA	**HORA:**	**11:00:00 AM**
CONTACTO	TC JHONNY PINEDA LEÓN	**TELEFONO FIJO Y/O CELULAR**	6939210 EXT 171

NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con **REMISIÓN**, documento que se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el **ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL** al supervisor del contrato.

Capitán de Fragata (B.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Encaragado de las Funciones Director Agencia Logística Regional Atlántico

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Miladis Bautista
Supervisor

Aprobó: PD- Darcy Bertio Velez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONSOLIDADO No. 258 DE ABASTECIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 CAD&S CARTAGENA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNIT	SEMANA 1		CANTIDAD TOTAL QUINCENA	VALOR TOTAL
				UNIDAD	FECHAS		
	VIVERES SECOS				**06/08/2018**		
	AREQUIPE REPOSTERIA	GALON	30.759,00	**ARC. PUNTA ESPADA REQ. 069**	10,00	10,00	307.590,00
	BOCADILLO BLOQUE	UNIDAD	26.500,00		8,00	8,00	212.000,00
	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1.200,00		18,00	18,00	21.600,00
	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KLS.	CAJA	100.912,00		1,00	1,00	100.912,00
	GASEOSA BOTELLA PET 400 ML PACA X 12 UNIDADES (COCA COLA)	PACA	19.500,00		22,00	22,00	429.000,00
	GASEOSA PET X 250 ML	PACA	11.900,00		10,00	10,00	119.000,00
	HARINA DE TRIGO ELITE	BULTO	105.974,00		2,00	2,00	211.948,00
	HARINA DE TRIGO TRES CASTILLO	BULTO	100.707,00		2,00	2,00	201.414,00
	TOTAL						**1.603.464,00**

1016

519.120

NOTA:

TS JHONNY ENRIQUE PINEDA LEON
TECNICO DE ALMACENAMIENTO CADS

Elaboro: N/A

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000155234
Fecha Documento	18.08.2018
Fecha Contabilización	18.08.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000143
Nombre Proveedor	JHON FREDY ARIAS DUQUE
Orden de Compra	4100029710
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-023-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT-5121 R.069 P-ESPADA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000319	GASEOSA BOTELLA PLAST *400 ML *12 UND	264	UND	1.480,0000	390.720
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000311	GASEOSA *250 ML	120	UND	1.070,0000	128.400
							TOTAL	519.120

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

CDDS CARTAGENA DRC TUTRE2000

BONOS BANCAZO

FACTURA DE VENTA No.

UNIDADES	DETALLE	VR UNITARIO	IVA	VR TOTAL

Rec- 70/259
N° 1017
CC- 22'/12
C- 20.717
R- 65231

SUBTOTAL	
DTO 5%	
IVA 19%	
IMPOBOLSA	
TOTAL	

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO



NIT. 70.465.079-1 RÉGIMEN COMÚN

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
08	08	2018

REMISION

0404

VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

OP 1017

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA F.M C.C. O NIT. No. 9060057756

DIR.: B. NAVAL ARC BOLIVAR - ARC INTREPIDO TEL.: - CAOS CARTAGENA

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
144	GASEOSA PET X 250 ML			
12	GASEOSA PET X 400 ML			

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT.45.760.950 - 6 CEL.: 313 627 4858

SON:

RECIBIDO Y ACEPTADO

SZ. JOHN MARIN
CC 73.161.411

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., 06 de agosto de 2018

N°1017 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1017 - 061526 AGOSTO/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
Cartagena

REF: **REQUERIMIENTO N°070 CAD&S CARTAGENA ARC INTREPIDO- CONSOLIDADO No,259**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-023-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 08/08/2018	VR. UNITARIO	TOTAL
	GASEOSA BOTELLA PLÁSTICA (BOTELLA PET 250 ML) X 12 UND.	REQ- 070 ARC INTREPIDO	UNIDAD	144	$ 1.070,00	$ 154.080,00
4	GASEOSA BOTELLA PLASTICA (BOTELLA PET 400 ML) X 12 UND. **SABORES COCA**		UNIDAD	12	$ 1.480,00	$ 17.760,00
TOTAL				**$ 12,00**		**$ 171.840,00**

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: CENTRO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ATLÁNTICO UBICADO EN LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR ENTRADA AL BARRIO BOCAGRANDE			
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:			
	FECA INDICADA		**HORA:**	**11:00:00 AM**
CONTACTO	TC JHONNY PINEDA LEÓN	**TELEFONO FIJO Y/O CELULAR**		6939210 EXT 171

NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Asi mismo el presente pedido se debe entregar con **REMISIÓN**, documento que se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el **ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL** al supervisor del contrato.

Capitan de Fragata (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Encaragado de las Funciones Director Agencia Logística Regional Atlántico

Elaboro: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Eduardo Bautista
Supervisor

Aprobó: PD. Daley Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONSOLIDADO No. 259 DE ABASTECIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 CAD&S CARTAGENA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNIT	SEMANA 1		CANTIDAD TOTAL QUINCENA	VALOR TOTAL
				UNIDAD	FECHAS		
VIVERES SECOS					**06/08/2018**		
	AREQUIPE REPOSTERIA	GALON	30.759,00	**ARC. INTREPIDO REQ. 070**	2,00	2,00	61.518,00
	BOCADILLO BLOQUE	UNIDAD	26.500,00		2,00	2,00	53.000,00
	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1.200,00		8,00	8,00	9.600,00
	GASEOSA BOTELLA PET 400 ML PACA X 12 UNIDADES (COCA COLA)	PACA	19.500,00		1,00	1,00	19.500,00
	GASEOSA PET X 250 ML	PACA	11.900,00		12,00	12,00	142.800,00
	HARINA DE TRIGO ELITE	BULTO	105.974,00		1,00	1,00	105.974,00
	HARINA DE TRIGO TRES CASTILLO	BULTO	100.707,00		2,00	2,00	201.414,00
TOTAL							**593.806,00**

NOTA:

TS JHONNY ENRIQUE PINEDA LEON
TECNICO DE ALMACENAMIENTO CADS

Elaboro: N/A

1017
121,840-

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000155235
Fecha Documento	18.08.2018
Fecha Contabilización	18.08.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000143
Nombre Proveedor	JHON FREDY ARIAS DUQUE
Orden de Compra	4100029711
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-023-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT-5123 R.070 ARC-INTRE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000319	GASEOSA BOTELLA PLAST *400 ML *12 UND	12	UND	1.480,0000	17.760
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000311	GASEOSA *250 ML	144	UND	1.070,0000	154.080
							TOTAL	171.840

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

CMDS CARTAGENA ARC 7000 MSB/E 41

...TRANSACCIONES ...ENDO GANGAZO

FACTURA DE VENTA No.

JD 3224

C.C. O NIT No.

TEL.

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL

Rad - 16/355
CV - 103
CIR - 33/12
CP 20016
P - 65812

SUBTOTAL	
SUBTOTAL	
SUBTOTAL 16%	
IVA 5%	
IVA 16%	
IMPOCONSUMO	
TOTAL	

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO



NIT. 70.465.079-1 RÉGIMEN COMÚN

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	08	2018

REMISION

0408

VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

OP 1013

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA F.M. C.C. O NIT. No.

DIR.: B. NAVAL ARC BOLIVAR - ARC INDUMIL TEL.: CAOS CARTAGENA

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
12	GASEOSA PET X 250 ML			
204	GASEOSA PET X 400 ML			

SON:

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	

RECIBIDO Y ACEPTADO
53.062 MARCOS.
08-06-18
CC 70.361.421

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT.45.760.350 - 6 CEL.: 313 627 4858

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., 06 de agosto de 2018

N°1013 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1013 - 061526 AGOSTO/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
Cartagena

REF: **REQUERIMIENTO N°046 CAD&S CARTAGENA ARC INDOMABLE- CONSOLIDADO No,255**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-023-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 08/08/2018	VR. UNITARIO	TOTAL
	GASEOSA BOTELLA PLÁSTICA (BOTELLA PET 250 ML) X 12 UND.	REQ- 046 INDOMABLE	UNIDAD	12	$ 1.070,00	$ 12.840,00
4	GASEOSA BOTELLA PLASTICA (BOTELLA PET 400 ML) X 12 UND. **SABORES COCA**		UNIDAD	204	$ 1.480,00	$ 301.920,00
TOTAL				**$ 204,00**		**$ 314.760,00**

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: CENTRO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ATLÁNTICO UBICADO EN LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR ENTRADA AL BARRIO BOCAGRANDE			
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:			
	FECA INDICADA		**HORA:**	**11:00:00 AM**
CONTACTO	TC JHONNY PINEDA LEÓN	TELEFONO FIJO Y/O CELULAR		6939210 EXT 171

NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con **REMISIÓN**, documento que se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el **ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL** al supervisor del contrato.

Capitan de Fragata (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Encaragado de las Funciones Director Agencia Logística Regional Atlántico

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Miladis Bautista
Supervisor

Aprobó: PB- Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONSOLIDADO No. 255 DE ABASTECIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 CAD&S CARTAGENA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNIT	SEMANA 1		CANTIDAD TOTAL QUINCENA	VALOR TOTAL
				UNIDAD	FECHAS		
VIVERES SECOS					**06/08/2018**		
	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1.200,00	**INDOMABLE REQ. 046**	7,00	7,00	8.400,00
	GASEOSA BOTELLA PET 400 ML PACA X 12 UNIDADES (COCA COLA)	PACA	19.500,00		17,00	17,00	331.500,00
	GASEOSA PET X 250 ML	PACA	11.900,00		1,00	1,00	11.900,00
	HARINA DE TRIGO ELITE	BULTO	105.974,00		1,00	1,00	105.974,00
TOTAL							**457.774,00**

1013

314.760

NOTA:

TS JHONNY ENRIQUE PINEDA LEON
TECNICO DE ALMACENAMIENTO CADS

Elaboro: N/A

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000155236
Fecha Documento	18.08.2018
Fecha Contabilización	18.08.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000143
Nombre Proveedor	JHON FREDY ARIAS DUQUE
Orden de Compra	4100029712
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-023-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT-5124 R.046 ARC-INDOM

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000319	GASEOSA BOTELLA PLAST *400 ML *12 UND	204	UND	1.480,0000	301.920
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000311	GASEOSA *250 ML	12	UND	1.070,0000	12.840
							TOTAL	314.760

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

EL MEJOR GANGAZO

NIT 70.065.079-1 REGIMEN COMUN
CÓDIGO CIIU 4711 IC 4 X MIL
Resolución DIAN 18762006543109 Fecha 2018 01 22
Habilitado JD 4101 al JD 10000
VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6926073 Cartagena

FECHA: DÍA 05 | MES 03 | AÑO 2018

FACTURA DE VENTA No. JD 5127

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA F.M. C.C. O NIT. No 806005775-6

DIR.: B. NAVAL AV. BOLIVAR-CRA 3 CARTAGENA TEL.: 01 1007-005-023-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
31	AGUA POTABLE X 20 LITROS	9000	-	279.000

SON:

LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS HAN SIDO ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR, ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

RECIBIDO Y ACEPTADO

INGRESO EXCLUIDO	279.000
INGRESO GRAVADO 5%	
INGRESO GRAVADO 19%	
IVA 5%	
IVA 19%	
IMPOBOLSA	
TOTAL	279.000

TIPOGRAFIA LA MONA NIT 43.750.583-3 CEL 3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., 06 de agosto de 2018

N°1007 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1007 - 061525 AGOSTO/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
Cartagena

REF: **REQUERIMIENTO N° CAD&S CARTAGENA CONSOLIDADO No.249**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-023-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 06/08/2018	VR. UNITARIO	TOTAL
1	AGUA POTABLE X 20 LTS	CADS CARTAGENA	BIDÓN	31	$ 9.000,00	$ 279.000,00
TOTAL				**$ 0,00**		**$ 279.000,00**
OBSERVACIONES:						
LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: CENTRO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ATLÁNTICO UBICADO EN LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR ENTRADA AL BARRIO BOCAGRANDE					
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:					
	FECA INDICADA				**HORA:**	**11:00:00 AM**
CONTACTO	TC JHONNY PINEDA LEÓN			**TELEFONO FIJO Y/O CELULAR**		6939210 EXT 371
NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con **REMISIÓN**, documento que se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el **ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL** al supervisor del contrato.						

Capitan de Fragata (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Encaragado de las Funciones Director Agencia Logistica Regional Atlántico

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Miladis Bautista
Supervisor

Aprobó: PD- Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONSOLIDADO No. 249 DE ABASTECIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 CAD&S CARTAGENA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNIT	SEMANA 1		CANTIDAD TOTAL QUINCENA	VALOR TOTAL
				UNIDAD	FECHAS		
VIVERES SECOS					02/08/2018		
	AGUA POTABLE X 20 LTS.	UNIDAD	7.140,00	CADS	31,00	31,00	221.340,00
TOTAL							221.340,00

1007
29.000=

NOTA:

TS JHONNY ENRIQUE PINEDA LEON
TECNICO DE ALMACENAMIENTO CADS

Elaboro: N/A

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000155237
Fecha Documento	18.08.2018
Fecha Contabilización	18.08.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000143
Nombre Proveedor	JHON FREDY ARIAS DUQUE
Orden de Compra	4100029713
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-023-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT-5127 CADS CARTAGENA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000798	AGUA BOTELLON * 20 L	31	UND	9.000,0000	279.000
							TOTAL	279.000

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

100

109

JHON FREDY ARL S DUQUE

VENTA DE VIVERES Y LICORES EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR Y DETAL
Tel: 6692607 Cartagena

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	08	2018

FACTURA DE VENTA No

JD 5138

CLIENTE: [illegible] C.C. O NIT. No. [illegible]

DIR. [illegible] TEL.: 005-023-2013

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
480	[illegible]	750	19	360000
960	[illegible]	4.410	19	4.233.600
	BQ = 251			
	OV = 1002			
	CV = 23/12			
	CT = 0713			
	T = 65216			

LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS HAN SIDO ENTREGADAS REAL Y REALMENTE AL COMPRADOR. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773, 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

RECIBIDO Y ACEPTADO

INGRESO EXCLUIDO	
INGRESO AGRAVADO 5%	
INGRESO GRAVADO 19%	3.860.168
IVA 5%	
IVA 19%	733.432
IMPOBOLSA	
TOTAL	4.593.600

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., 06 de agosto de 2018

N°1008 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1008 061525 AGOSTO/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
Cartagena

REF: **REQUERIMIENTO N° CAD&S CARTAGENA - BPNM-11 CONSOLIDADO No.251**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-023-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 06/08/2018	VR. UNITARIO	TOTAL
3	GASEOSA X 3 LT **SABOR COCA COLA Y KOLA ROMAN**	BPNM-11	UNIDAD	960	$ 4.410,00	$ 4.233.600,00
4	JUGO DE FRUTA X 200 ML **SABORES SURTIDOS X 24 UND.**		UNIDAD	480	$ 750,00	$ 360.000,00
TOTAL				**$ 1.440,00**		**$ 4.593.600,00**

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: CENTRO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ATLÁNTICO UBICADO EN LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR ENTRADA AL BARRIO BOCAGRANDE			
FECHA DE ENTREGA:	Los articulos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:			
	FECA INDICADA		**HORA:**	**11:00:00 AM**
CONTACTO	TC JHONNY PINEDA LEÓN	**TELEFONO FIJO Y/O CELULAR**		6939210 EXT 171

NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con **REMISIÓN**, documento que se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el **ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL** al supervisor del contrato.

Capitan de Fragata (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Encaragado de las Funciones Director Agencia Logística Regional Atlántico

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Miladis Bautista
Supervisor

Aprobó: PD: Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONSOLIDADO No. 251 DE ABASTECIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 CAD&S CARTAGENA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNIT	SEMANA 1		CANTIDAD TOTAL QUINCENA	VALOR TOTAL
				UNIDAD	FECHAS		
VIVERES SECOS					**02/08/2018**		
	JUGO DE CAJITA X 200 ML	UNIDAD	522,00	**BPNM11 REQ.**	480,00	480,00	250.560,00
	GASEOSA PET 2.5 - 3 (KOLA ROMAN)	UNIDAD	4.320,00		960,00	960,00	4.147.200,00
TOTAL							**4.397.760,00**

1008

4.593.600

NOTA:

TS JHONNY ENRIQUE PINEDA LEON
TECNICO DE ALMACENAMIENTO CADS

Elaboro: N/A

ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	**AUTORIZACIÓN INGRESO/SALIDA MATERIAL**	
	Procedimiento: AUTORIZACION INGRESO /SALIDAD DE LA UNIDAD	**Autoridad:JOLA**
Código:	**Rige a partir de: Agosto 2017**	**Página 1 de 1**

UNIDAD O DEPENDENCIA QUE SOLICITA	EMPRESA QUE INGRESA O RETIRA EL MATERIAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	AL GRANO
MOTIVO DEL INGRESO/SALIDA	
ENTREGA DE 1200 PACAS Y 300 BULTOS DE ARROZ	

MATERIAL QUE INGRESA O SALE DE LA UNIDAD

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA
ARROZ PACA Y ARROZ BULTO		PACAS Y BULTOS

PERSONAL QUE INGRESA O RETIRA EL MATERIAL				✓ CAP	
# REF	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC IDENTIDAD		PRESENTA ANTECEDENTES PROCURADURIA	
		TIPO	NUMERO		
01	JUAN RODRIGO SARAY	C.C	17.307.951		NO__

 # REF CORRESPONDE A LAS PERSONAS QUE CONDUCEN VEHICULOS RELACIONADOS A CONTINUACION

VEHÍCULOS				
# REF	TIPO	MARCA	COLOR	PLACA
01	TRACTOMULA	KEMWORTH	AZUL	XVB-222

✓ FIRMA AUTORIZADA	JEFE DEPENDENCIA QUE SOLICITA EL INGRESO
GRADO, POSTFIRMA Y FIRMA **Firma secretaria CAP**	**PD DIANA LOPEZ PACHECO** **Coordinadora Administrativa**
✓ **IMPORTANTE**	**RESPONSABLE DEL PERSONAL**
La persona responsable del personal debe recibirlo en la guardia, acompañarlo durante su permanencia y a la salida de la unidad. Es su deber informar al personal relacionado que por seguridad será objeto de verificación de antecedentes.	**ASD VERNON SALAS MENDOZA** **AUXILIAR CADS CARTAGENA**
ELABORADO POR : ASD VERNON SALAS MENDOZA	REVISADO Y APROBADO POR:
CARGO: AUXILIAR CADS CARTAGENA	CARGO: **JEFE REGISTRO Y CONTROL ACCESO BN1**
FECHA:12/12//2017	FECHA:
FIRMA :	FIRMA :

FECHA SOLICITUD	INDIQUE FECHA DE INGRESO O SALIDA					
13/12/2017	FECHA INGRESO	X	14/12/2017	FECHA SALIDA	x	15/12/2017

EQUIPO ☐ **ARMAMENTO** ☐ **COMBUSTIBLE** ☐ **VIVERES** ☐ **MAT. CONSTRUCCION** ☒ **OTROS** ☐

AUTORIZA ADMINISTRACION	TIPO DE RESIDUO QUE AUTORIZA LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE BN1					
CHATARRA ☐	OLEOSOS ☐	PELIGROSOS SOLIDOS ☐	PELIGROSOS LÍQUIDOS ☐	RECICLABLES ☐	ESCOMBROS ☐	MADERA ☐
Vo.Bo. JADBN1	Vo.Bo. JOMA					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000155238
Fecha Documento	18.08.2018
Fecha Contabilización	18.08.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000143
Nombre Proveedor	JHON FREDY ARIAS DUQUE
Orden de Compra	4100029714
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-023-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT-5138 BPMN11 R-251

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000396	JUGO FRUTA ENVASE TETRAPACK * 24	480	UND	750,0000	360.000
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000308	GASEOSA *2.5 L	960	UND	4.410,0000	4.233.600
							TOTAL	4.593.600

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO

NIT. 70.465.079-1 RÉGIMEN COMÚN
CÓDIGO CIIU 4711-ICA 4.5 POR MIL
Resolución DIAN 18762006543108 Fecha 2018-01-22
Habilitado JD 4101 al JD 10000
VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
11	08	2018

FACTURA DE VENTA No.

JD 5146

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA F.M. C.C. O NIT. No. 800005775-6

DIR.: B NAVAL ARC BOLIVAR - GUCA - CL 1041 TEL.: 005-023-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
600	GASEOSA PET X 400 ML UNO.	1.480	19	888.000

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2018-453-013288-2
Fecha 14/08/2018 02:49:25 p.m. Us Rad SCAN ATLAN
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (EMP) GRANERO EL MEJOR GANGAZO
Fecha actual 14/08/2018 03:03:07 p.m.
Empresa ALFM

SON:

LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS HAN SIDO ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR, ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773,774 DEL CODIGÓ DE COMERCIO)

RECIBIDO Y ACEPTADO

INGRESO EXCLUIDO	
INGRESO AGRAVADO 5%	
INGRESO GRAVADO 19%	746.218
IVA 5%	
IVA 19%	141.782
IMPOBOLSA	
TOTAL	888.000

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT.45.760.956 CRA. 31

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO



NIT. 70.465.079-1 RÉGIMEN COMÚN

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	08	2018

REMISION

0466

VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL

Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA F.M. C.C. O NIT. No. 806005775-6

DIR.: B. NAVAL ARC BOLIVAR - GUCA TEL.: CADS CARTAGENA - 09 1041

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
600	GASEOSA PET X 400 ML UNIDAD			

SON:

RECIBIDO Y ACEPTADO

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT.45.760.950 - 6 CEL.: 313 627 4858

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., 10 de agosto de 2018

N°1041 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1041 - 101526 AGOSTO/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
Cartagena

REF: **REQUERIMIENTO N°098 CAD&S CARTAGENA-GUCA- CONSOLIDADO No,224**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-023-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 10/08/2018	VR. UNITARIO	TOTAL
4	GASEOSA BOTELLA PLASTICA (BOTELLA PET 400 ML) X 12 UND. **SABORES COCA**	REQ- 098- GUCA	UNIDAD	600	$ 1.480,00	$ 888.000,00
TOTAL				**$ 600,00**		**$ 888.000,00**

OBSERVACIONES:				
LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: CENTRO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ATLÁNTICO UBICADO EN LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR ENTRADA AL BARRIO BOCAGRANDE			
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:			
	FECA INDICADA		**HORA:**	**11:00:00 AM**
CONTACTO	TC JHONNY PINEDA LEÓN	**TELEFONO FIJO Y/O CELULAR**		6939210 EXT 171

NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con **REMISIÓN**, documento que se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el **ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL** al supervisor del contrato.

Capitan de Fragata (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Encaragado de las Funciones Director Agencia Logística Regional Atlántico

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Miladis Bautista
Supervisor

Aprobó: PD- Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., 10 de agosto de 2018

N°1039 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1039 101756R AGOSTO/2018 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señor
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ
CARTAGENA

REF: **REQUERIMIENTO :269 EVIPE -CTO-005-ARC-JOLA-2017 CONSOLIDADO-052**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-021-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 13/08/2018	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	AHUYAMA	KILO	4	$ 1.022,00	$ 4.088,00
6	AJO	KILO	3	$ 9.054,00	$ 27.162,00
7	APIO	KILO	6	$ 1.479,00	$ 8.874,00
14	CEBOLLA BLANCA	KILO	30	$ 3.121,00	$ 93.630,00
16	CEBOLLA ROJA	KILO	30	$ 2.574,00	$ 77.220,00
17	CILANTRO	KILO	3	$ 3.651,00	$ 10.953,00
20	COROZO	KILO	5	$ 2.099,00	$ 10.495,00
21	CURUBA	KILO	5	$ 3.103,00	$ 15.515,00
26	GUAYABA DULCE	KILO	15	$ 2.848,00	$ 42.720,00
31	LECHUGA BATAVIA	KILO	15	$ 2.482,00	$ 37.230,00
32	LIMÓN COMUN	KILO	30	$ 2.099,00	$ 62.970,00
35	ÑAME	KILO	20	$ 1.643,00	$ 32.860,00
37	MANZANA ROJA	UNIDAD	50	$ 840,00	$ 42.000,00
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	50	$ 913,00	$ 45.650,00
40	MARUCAYA	KILO	20	$ 3.213,00	$ 64.260,00
41	MAZORCA	UNIDAD	30	$ 374,00	$ 11.220,00
43	MORA	KILO	30	$ 3.395,00	$ 101.850,00
44	NARANJA	UNIDAD	100	$ 265,00	$ 26.500,00
47	PAPA AMARILLA	KILO	40	$ 3.121,00	$ 124.840,00
48	PAPA LAVADA	KILO	100	$ 3.121,00	$ 312.100,00
53	PEREJIL	KILO	4	$ 1.022,00	$ 4.088,00
54	PIMENTÓN ROJO	KILO	15	$ 3.760,00	$ 56.400,00
55	PIMENTÓN VERDE	KILO	10	$ 2.939,00	$ 29.390,00
57	PIÑA	UNIDAD	15	$ 3.030,00	$ 45.450,00
61	PLÁTANO VERDE	UNIDAD	100	$ 475,00	$ 47.500,00
68	TOMATE CHONTO	KILO	25	$ 2.848,00	$ 71.200,00
69	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40	$ 3.030,00	$ 121.200,00
74	YUCA	KILO	40	$ 1.205,00	$ 48.200,00
75	ZANAHORIA	KILO	30	$ 1.552,00	$ 46.560,00
TOTAL			**$ 865,00**		**$ 1.622.125,00**

	OBSERVACIONES:			
LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: BASE NAVAL MUELLE PRINCIPAL- EVIPE			
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:			
	FECHA INDICADA		**08:00:00AM**	
CONTACTO	WALTER SATAMARIA		**CELULAR**	3126772604

NOTA: La Agencia Logistica Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despacher sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Asi mismo el presente pedido debe anexar al momento de su entrega la FACTURA

Capitán de Corbeta (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Director Agencia Logistica Regional Atlántico

Elaboró: Milagro Bautista Moreno

Revisó: Milagro Bautista Moreno

Aprobó: RD Darey Durio Velez

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONSOLIDADO No. 224 DE ABASTECIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2018 CAD&S CARTAGENA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNIT	SEMANA 1		CANTIDAD TOTAL QUINCENA	VALOR TOTAL
				UNIDAD	FECHAS		
VIVERES SECOS					05/07/2018		
	GASEOSA BOTELLA PET 400 ML PACA X 12 UNIDADES (COCA COLA)	PACA	16.708,00	GUCA REQ. 098	50,00	50,00	835.400,00
TOTAL							1.392.040,00

1041

NOTA:

TS JHONNY ENRIQUE PINEDA LEON
TECNICO DE ALMACENAMIENTO CADS

Elaboro: N/A

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000155218
Fecha Documento	17.08.2018
Fecha Contabilización	17.08.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000143
Nombre Proveedor	JHON FREDY ARIAS DUQUE
Orden de Compra	4100029701
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-023-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT-5146 R.098 GUARDACOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000319	GASEOSA BOTELLA PLAST *400 ML *12 UND	600	UND	1.480,0000	888.000
							TOTAL	888.000

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO

NIT. 70.465.079-1 RÉGIMEN COMÚN
CÓDIGO CIIU 4711-ICA 4.5 POR MIL
Resolución DIAN 18762006543108 Fecha 2018-01-22
Habilitado JD 4101 al JD 10000
VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
14	08	208

FACTURA DE VENTA No.

JD 5155

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA F.M. C.C. O NIT. No. 806005775-6

DIR.: BNAVAL ARC. BOLIVAR- BNV- OR 1046 TEL.: 005-023-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
744	GASEOSA PET X 250 ML UNIDAD	1.070	19	796.080

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Radi No. 2018-453-013288-2
Fecha 14/08/2018 02:49:25 p.m.
Destino Grupo de Gestión Administrativ... Radicado SIN ANEXOS
Remitente IEMF GRANEROS EL MEJOR GANGAZO
Fecha anual ... 8/2018 02:54:09 p.m.
Empresa ALF...

SON:

LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS HAN SIDO ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR, ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773,774 DEL CODIGÓ DE COMERCIO)

RECIBIDO Y ACEPTADO

INGRESO EXCLUIDO	—
INGRESO AGRAVADO 5%	—
INGRESO GRAVADO 19%	668.975
IVA 5%	—
IVA 19%	127.105
IMPOBOLSA	—
TOTAL	796.080

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT.45.760.936[illegible]

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO



NIT. 70.465.079-1 RÉGIMEN COMÚN

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	08	2018

REMISION

0467

VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA F.M C.C. O NIT. No. 8000[illegible]75-6

DIR.: B. NAVAL MAR BOLIVAR-BNY CIUDAD CARTAGENA - OF 1046 TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
744	GASEOSA PET X 250 ML UNIDAD			

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Radicado: 2018-453-013388-2
Fecha: 14/08/2018 [illegible] 49:25 p.m. US Raul Silva ATLAN
Destino: Grupo de Gestión Administrativo
Remitente: [illegible] EL MEJOR GANGA
Fecha actual: [illegible]/08/2018 02:54:28 p.m.
Empresa: [illegible]

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT.45.760.950 - 6 CEL.: 313 627 4658

SON:	
RECIBIDO Y ACEPTADO IMP Salgado Martnez 1.069.298.506	SUBTOTAL IVA TOTAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., 10 de agosto de 2018

N°1046 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1046 - 101527 AGOSTO/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
Cartagena

REF: **REQUERIMIENTO N°230 CAD&S CARTAGENA-BPNM-11- CONSOLIDADO No,226**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-023-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 10/08/2018	VR. UNITARIO	TOTAL
	GASEOSA BOTELLA PLÁSTICA (BOTELLA PET 250 ML) X 12 UND.	REQ- 230- BPNM-11	UNIDAD	744	$ 1.070,00	$ 796.080.00
TOTAL				**$ 0,00**		**$ 796.080,00**

OBSERVACIONES:				
LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: CENTRO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ATLÁNTICO UBICADO EN LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR ENTRADA AL BARRIO BOCAGRANDE			
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:			
	FECA INDICADA		**HORA:**	**11:00:00 AM**
CONTACTO	TC JHONNY PINEDA LEÓN	**TELEFONO FIJO Y/O CELULAR**		6939210 EXT 171

NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con **REMISIÓN**, documento que se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el **ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL** al supervisor del contrato.

Capitan de Fragata (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Director Agencia Logística Regional Atlántico

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Miladis Bautista
Supervisor

Aprobó: PD- Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONSOLIDADO No. 226 DE ABASTECIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 CAD&S CARTAGENA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNIT	SEMANA 1		CANTIDAD TOTAL QUINCENA	VALOR TOTAL
				UNIDAD	FECHAS		
VIVERES SECOS					**09/07/2018**		
	GASEOSA PET X 250 ML	PACA	14.000,00	**BPNM11 REQ. 230**	62,00	62,00	868.000,00
TOTAL							**868.000,00**

1046

NOTA:

TS JHONNY ENRIQUE PINEDA LEON
TECNICO DE ALMACENAMIENTO CADS

Elaboro: N/A

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000155219
Fecha Documento	17.08.2018
Fecha Contabilización	17.08.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000143
Nombre Proveedor	JHON FREDY ARIAS DUQUE
Orden de Compra	4100029702
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-023-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT-5155 R.230 BPMN11

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000311	GASEOSA *250 ML	744	UND	1.070,0000	796.080
							TOTAL	796.080

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

N° DE CONTRATO: 005-022-2018	FECHA DEL CONTRATO: 05/05/2018

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS FRESCAS Y SECAS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y HIELO CON DESTINO A LA FUERZA PÚBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS EN DESARROLLO DE SUS OPERACIONES

CONTRATISTA: DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO / JHON FREDY DUQUE

NIT/CC/CE: 79.465.979-1

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	08 DE AGOSTO AL 14 DE AGOSTO DE 2018	HORA:	N/A	ENTREGA PARCIAL No.:	15
				ENTREGA UNICA :	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA- COVEÑAS - COROZAL	DIRECCION :	BASE NAVAL ARC BOLIVAR - CADS CARTAGENA; COVEÑAS Y COROZAL- SUCRE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
		GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO	MILADIS BAUTISTA MORENO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 002-MDN-ARC-JOLA-2016.

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: BATALLON DE FUSILEROS INFANTERIA DE MARINA No.2 - BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.3 - BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES BFEIM - BATALLON FLUVIAL INFANTERIA DE MARINA No. 30 - UNIDADES A FLOTE DE LA ARMADA - COMISION ALIMNETACION BN1 - ESCUELA NAVA ALMIRANTE PADILLA - BATALLON DE COMANDO Y APOYO No. 2 (COVEÑAS)

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	FECHA	N° FACTURA	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
			BEBIDA NO ALCOHOLICAS			2.845.200,00
2	8/08/2018	5102	BEBIDA NO ALCOHOLICAS			1.420.800,00
3	8/08/2018	5105	BEBIDA NO ALCOHOLICAS			531.960,0
4	8/08/2018	5107	BEBIDA NO ALCOHOLICAS			12.840,00
5	8/08/2018	5108	BEBIDA NO ALCOHOLICAS			190.440,00
6	8/08/2018	5110	BEBIDA NO ALCOHOLICAS			531.960,00
			BEBIDA NO ALCOHOLICAS			268.560,0
8	8/08/2018	5119	BEBIDA NO ALCOHOLICAS			531.960,00
9	8/08/2018	5121	BEBIDA NO ALCOHOLICAS			519.120,00
10	8/08/2018	5123	BEBIDA NO ALCOHOLICAS			171.840,0
11	8/08/2018	5124	BEBIDA NO ALCOHOLICAS			314.760,00
12	9/08/2018	5127	BEBIDA NO ALCOHOLICAS			279.000,00
13	9/08/2018	5138	BEBIDA NO ALCOHOLICAS			4.593.600,00
14	11/08/2018	5146	BEBIDA NO ALCOHOLICAS			888.000,0
15	14/08/2018	5155	BEBIDA NO ALCOHOLICAS			796.080,0
					VALOR SIN I.V.A	
					VALOR I.V.A (____)%	
					VALOR TOTAL	13.896.120,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.____:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

NORMA TECNICA: ☐ CUAL? :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			DE ACUERDO A LA FIRMA EN LA FACTURA O REMISION DEL RECIBO DE LA MERCANCIA POR PARTE DE LA UNIDAD.
[illegible]			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : ☐ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

[illegible] SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS COMO LO PIDE LA FICHA TECNICA EN LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA N°005-128-2016.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO	JHON FREDY DUQUE	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	MILADIS BAUTISTA MORENO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO

NIT: 70.465.079-1 REGIMEN COMUN
VENTA DE VIVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

Cartagena de Indias 17 Agosto del 2018

Señores:

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO
LA CIUDAD

Asunto. Certificado de paz y salvo en seguridad social y parafiscales

CERTIFICO

JHON FREDYA ARIAS DUQUE con NIT 70.465.079-1 certifico que he cumplido [illegible] de expedición de este documento, con el pago de aportes a los sistema de salud, fondo de pensiones,riesgos profesinales,caja de compesación familiar instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demas obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

La presente se expide a los diez y siete dias (17) del mes agosto del 2018.

Cordialmente

JHON FREDY ARIAS DUQUE

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO

NIT: 70.465.079-1 REGIMEN COMUN
VENTA DE VIVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692607 Cartagena

Cartagena de indias 17 Agosto 2018

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO
LA CIUDAD

Asunto: Certificado salaro, primas, vacaciones y cesantias.

CERTIFICO

JHON FREDY ARIAS DUQUE con NIT 70.465.079-1 se encuentra al dia con sus obligaciones laborales (cesantias,primas y vacaciones) del personal utilizado en la [illegible]

La presente se expide a los diez y siete dias (17) del mes Agosto del 2018.

Cordialmente

DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
NIT: 70.465.079-1 Regimen Comun
JHON FREDY ARIAS DUQUE
PROPIETARIO

CC 70.465.079

aporte en línea

Resun n Gener de Pagc

DAT	GENERALES DEL	ORTANTE											
Ic	ficación	dv	Razon Soc		Clase Aportante		Sucursa	ncipal		eccion		udad-Departame	Teléfono	nerado SENA e ICBF
CC 7	079		S DUQUE JHON FRE	B - ME	E 200 COTIZANTES		JHON FRED	AS DUQUE	SECTOR POPULA	URTO PJ 29-31	C	GENA-BOLIVAR	6692607	SI

DAT	GENERALES DE	IQUIDACION												
	Periodo			Cl	Tipo		Fecha					Pago		
Pe	n	Salud	Pago	Planilla	Planilla		imite	go		Banco		Dias	a	alor
2018		2018-08	531737	2531737	E		2018/08/21	2018/08/16	BANCO	SOTA			0	$766,800

LIQ	DACION DETAL	A DE APORTES																											
	EMPLEAD				PENSI			LUD				CCF			RIES				PARAF		ALES									
No	Identificación		ombres	Codig	as	IBC	Aporte	odigo	Días		Apc		Codigo	Di	IBC	Aporte	Cc	Días	IBC		Aporte	ías	IBC		Aporte					
1	CC	73574768	ALAZAR DRO MANUEL	25-14	30	$78	$125,000	EPS002	30		$781,242		31,300	CCF08	3	$781,242	$31,300		30		242	$4,1	30			$0					
2	CC	73139244	IDEZ O LUIS	231001	30	$78	$125,000	EPS002	30		$781,242		31,300	CCF08	3	$781,242	$31,300		30		242	$4,1	30			$0					
3	CC	1037946816	Y GENNY LA	230201	30	$781	$125,000	EPS002	30		$781,242		31,300	CCF08	3	$781,242	$31,300		30		242	$4,1	30			$0					
4	CC	70417654	OCHOA ALONSO	230201	30	$781	$125,000	EPS002	30		$781,242		31,300	CCF08	3	$781,242	$31,300		30		242	$4,1	30			$0					
Tot	Afiliados	4)				$3,124,	$500,000				,124,968		25,200			$3,124,968	$125,200			$3,1	968	$16,4				$0					

RES IMEN DE PAG

RIES O		CODIGO	T	DV	A	LIADOS	VALC	LIQUIDADO	IN	ERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADE	VALOR A P	AR
AFP ADMINISTRADORAS:	)					4		$500,000		$0	0	$5	,000
C LFONDOS	1	231001	R	227,940	6	1		$125,000		$0	0	$1	,000
C LPENSIONES	1	25-14	R	336,004	7	1		$125,000		$0	0	$1	,000
P OTECCION	1	30201	R	229,139	0	1		$250,000		$0	0	$2	,000
ARL ADMINISTRADORAS:	)					4		$16,400		$0	0	$	,400
L EQUIDAD SEGUROS	1	14-29	N	008,686	1	4		$16,400		$0	0	$	,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						4		$125,200		$0	0	$1	5,200
COMFENALCO CARTA ENA		CCF08	8	890,023	7	4		$125,200		$0	$0	$1	5,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						4		$125,200		$0	$0	$1	5,200
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907	4	4		$125,200		$0	$0	$125,200	
TOTAL						4		$766,800		$0	$0	$766,800	

2018/08/16 08:54 AM

119

INFORME DE SUPERVISIÓN No 004

Ciudad y fecha **23 -08-2018**

A LA : Profesional Defensa
LILIANA VILORIA RAMIREZ
Responsable del Subproceso de Ejecución y Seguimiento

Con toda atención me permito enviar, a la señora Profesional y Defensa Responsable del Subproceso de Ejecución y Seguimiento, el informe de supervisión No. 004 del contrato No. 005-023-2018 bebida, correspondiente al periodo del 08 de agosto al 14 de [illegible] la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-023-2018

[illegible] FREDY ARIAS DUQUE / DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURA FRESCAS Y SECAS, BEBIDA NO [illegible] DESTINO A LA FUERZA PUBLICA, ENTIDADES ADSCRITA Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS EN DESARROLLO DE SUS OPERACIONES.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MILADIS BAUTISTA MORENO

VALOR DEL CONTRATO: 75.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: ADICION-1 $ 37.500.000.00

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE												
10.1.1	El contratista debe cumplir el objeto contractual	Facturación	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI				
10.1.2	Cumplir la garantía de cumplimiento	Póliza	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI				
10.1.3	Proveer a su costo todos los bienes	Facturas	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI				
10.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Ordenes de Pedido	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI				
10.1.6	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso. Requerimientos de aclaraciones o de información que le formule	Oficio y/o correos electrónicos	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI				
10.1.7.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.		N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI				
10.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI				

Porcentaje cumplimiento Avance 99% Demora 0%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN [illegible]

El proveedor cumple con la entrega de bebida no alcohólicas en tiempo y lugar que se le requiere acuerdo orden de pedido tramitada.

A la fecha ninguna unidad ha informado incumpliendo por parte del proveedor.

CONTROL DE PAGOS

Con el fin de realizar el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, se diligenciara el siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

		$ 112.500.000,00	
PAGOS			
			SALDO
4520	18/05/2018	1.127.520,00	$ 111.372.480,00
4540	18/05/2018	504.000,00	$ 110.868.480,00
[illegible]	18/05/2018	1.713.600,00	$ 109.154.880,00
[illegible]	19/05/2018	2.897.280,00	$ 106.257.600,00
4573	22/05/2018	941.500,00	$ 105.316.100,00
4578	23/05/2018	1.080.000,00	$ 104.236.100,00
4579	23/05/2018	264.600,00	$ 103.971.500,00
4581	23/05/2018	396.000,00	$ 103.575.500,00
[illegible]	28/05/2018	1.542.840,00	$ 102.032.660,00
4651	28/05/2018	2.124.000,00	$ 99.908.660,00
4652	28/05/2018	450.000,00	$ 99.458.660,00
4653	28/05/2018	279.000,00	$ 99.179.660,00
4658	30/05/2018	1.764.000,00	$ 97.415.660,00
[illegible]	[illegible]	5.910.000,00	$ 91.505.660,00
4662	31/05/2018	15.804.000,00	$ 75.701.660,00
4687	5/05/2018	2.205.000,00	$ 73.496.660,00
4711	7/06/2018	1.255.560,00	$ 72.241.100,00
4712	7/06/2018	3.325.140,00	$ 68.915.960,00
[illegible]	8/06/2018	4.176.000,00	$ 64.739.960,00
4720	8/06/2018	10.792.800,00	$ 53.947.160,00
4727	12/06/2018	588.500,00	$ 53.358.660,00
4737	14/06/2018	10.792.800,00	$ 42.565.860,00
4738	14/06/2018	4.176.000,00	$ 38.389.860,00
[illegible]	28/06/2018	882.000,00	$ 37.507.860,00
4931	20/07/2018	661.500,00	$ 36.846.360,00
4932	20/07/2018	270.000,00	$ 36.576.360,00
4933	20/07/2018	255.600,00	$ 36.320.760,00
4934	20/07/2018	2.709.120,00	$ 33.611.640,00
[illegible]	20/07/2018	1.462.080,00	$ 32.149.560,00
4937	20/07/2018	5.641.920,00	$ 26.507.640,00
4947	25/07/2018	532.800,00	$ 25.974.840,00
4948	25/07/2018	279.000,00	$ 25.695.840,00
4950	25/07/2018	963.900,00	$ 24.731.940,00
[illegible]	[illegible]	900.000,00	$ 23.831.940,00
5055	26/07/2018	1.102.050,00	$ 22.729.890,00
5056	26/07/2018	355.752,00	$ 22.374.138,00
5057	26/07/2018	7.939.440,00	$ 14.434.698,00
5100	8/08/2018	2.845.200,00	$ 11.589.498,00
[illegible]	8/08/2018	1.420.800,00	$ 10.168.698,00
5105	8/08/2018	531.960,00	$ 9.636.738,00
5107	8/08/2018	12.840,00	$ 9.623.898,00
5108	8/08/2018	190.440,00	$ 9.433.458,00
5110	8/08/2018	531.960,00	$ 8.901.498,00
[illegible]	[illegible]	268.560,00	$ 8.632.938,00
5119	8/08/2018	531.960,00	$ 8.100.978,00
5121	8/08/2018	519.120,00	$ 7.581.858,00
5123	8/08/2018	171.840,00	$ 7.410.018,00
5124	8/08/2018	314.760,00	$ 7.095.258,00
[illegible]	[illegible]	279.000,00	$ 6.816.258,00

Valor Total del Contrato		$ 112.500.000,00	
PAGOS			
VIENE SALDO....			$ 6.816.258,00
5138	9/08/2018	4.593.600,00	$ 2.222.658,00
5146	11/08/2018	888.000,00	$ 1.334.658,00
5155	14/08/2018	796.080,00	$ 538.578,00

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS

omitido

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

Se tramitan las siguientes facturas correspondiente al mes de agosto/18·

FECHA	Nº FACTURA	VALOR	MIGO
5100	8/08/2018	2.845.200,00	5000155217
5102	8/08/2018	1.420.800,00	5000155220
5105	8/08/2018	531.960,00	[illegible]
5107	8/08/2018	12.840,00	5000155230
5108	8/08/2018	190.440,00	5000155231
5110	8/08/2018	531.960,00	5000155232
5116	8/08/2018		
5119	8/08/2018	531.960,00	5000155239
5121	8/08/2018	519.120,00	5000155234
5123	8/08/2018	171.840,00	5000155235
5124	8/08/2018	314.760,00	5000155236
5127	8/08/2018	279.000,00	5000155237
5138	9/08/2018	4.593.600,00	5000155238
5146	11/08/2018	888.000,00	5000155218
5155	14/08/2018	796.080,00	5000155219
TOTAL		13.896.120,00	

VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	ADICION	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION DEFACTURAS	
75.000.000,00	0,00	37.500.000,00	98.065.302,00	13.896.120,00	538.578,00
%			87%	12%	1%

Se ha ejecuta a la fecha un 99% del valor del contrato, se está gestionando un nuevo proceso, para abastecer las unidades de las Fuerzas Militares, ya que la Agencia Logística Regional Atlántico, cuenta con el presupuesto para atender cualquier necesidad y proveer

soluciones logísticas en abastecimiento clase I, y satisfacer sus necesidades y condiciones adecuadas en la calidad y despacho de pedidos eficientemente.

6. RECOMENDACIONES

Tener en cuenta el cumplimiento al pago de los compromisos adquiridos.

Cordialmente,

Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa MILADIS BAUTISTA MORENO
Supervisor del contrato No. 005-023-2018

PROCESO	GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-01		Página 1 de 1		
	PAGAR - TRAMITES DE PAGO	Versión No. 00				
		Fecha:	16	5	2018	

No. Cuenta Por pagar: **JHON FREDY ARIAS DUQUE / DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO**
5100-5102-5105-5107-5108-5110-5116-5119-5121-5123-5124-5127-5138-5146-5155-
5000155230-5000155231-5000155232-5000155233-5000155239-5000155234-5000155235-5000155236-5000155237-

Ordenador del gasto: Capitán de Fragata (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ

No.	DESCRIPCION	PARCIAL O FINAL CTO COMPRAVENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	SEGUROS	OBRA	INTERVENTORIA	NOVEDADES
	FO-38 o equivalente de acuerdo al tramite de pago.							
2	Cuadro control de pagos firmado formato Codigo: CT-FO-07	X						
3	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Para el caso de los Anticipos se relacionará los valores de la	X						
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción	X						
5	Alta Almacén (si aplica)	X						
6	Certificacion paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.	X						
7	es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.	X						
8	Planilla de pago seguridad social y parafiscales. Para el caso de prestación de servicios si es pensionado debe allegar copia simple de la resolucion o certificación de reconocimiento de	X						
	Sistema de Seguridad Social Integral.							
9	Certificación Bancaria para desembolso (Contratista y/o Fiduciaria) no mayor a 90 dias	N/A						
10	Documento por parte del contratista de no aplicación a la retención en la fuente para trabajadores independientes (si aplica)							
12	Informe de Actividades							
13	Fotocopia Poliza seguros contratados							
14	Corte parcial o final de obra							
15	Aval de pago Interventoria							
16	Memorias de calculo firmados por el contratista de							
18	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras							
19	Registro presupuestal							
20	Contrato							
21	Modificatorios (Adición,Prórroga, Cesiones, embargos,aclaratorios)	ESTOS DOCUMENTOS DEBEN REPOSAR EN LA HERRAMIENTA ORFEO, CON TODAS SUS ACTUALIZACIONES.						
23	Auto de Aprobacion							
24	Orden de compra							
25	*DOCUMENTOS* ***EN CASO DE EXISTIR ENDOSO O CESION***							
26	Endoso Factura	N/A						
27	Memorando tramite de endoso por parte de la	N/A						
28	casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.	N/A						
29	Documento Autorizacion endoso / Cesiones por parte del beneficiario.	N/A						
30	Para los trámites de Bolsa Mercantil se debe anexar adicionalmente cuadro liquidación generado en la plataforma ERP-SAP.							

ACTIVIDAD	FECHA	NOMBRE	FIRMA
RECEPCION DOCUMENTACIÓN EN CUENTAS POR PAGAR			
DEVOLUCION DOCUMENTACION POR NOVEDADES (SI APLICA)			
ENTREGA DOCUMENTACION CON No. RADICADO (SIIF NACION) DE CXP PARA ELABORACIÓN OBLIGACION	23/08/2018	MILADIS BAUTISTA MORENO	
[illegible] OBLIGACION Y DOCUMENTACION PARA CONTINUAR TRAMITE	23/08/2018	YULIETH PEREZ	
ENTREGA OBLIGACION PARA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
RECEPCION OBLIGACION FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO			
RECEPCION OBLIGACION Y DOCUMENTOS PARA PAGO EN TESORERIA			