



TÍTULO

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 trámite de pago	01 DE Septiembre del 2018		
Contrato No.	005-021-2018		
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	COMERCIALIZADORA EDUARDO IBÁÑEZ		
Identificación	91205215-1		
Régimen Tributario al que pertenece	Común		Simplificado ☐
Registro Presupuestal	No. 40018	Vigencia Actual	Reserva ☐
Ejecución a partir de	07/05/2018		
Fecha de Finalización	30/11/2018		
Valor total del contrato	800.000.000,00		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☐ ADICION VALOR _____ ☐ 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	\$58.951.899.00		
Porcentaje de ejecución del contrato	56%		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	002-ARC-JOLA-2017 005-ARC-CBN-2018		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	01/10/2018	\$58.951.899.00	2
2.	Factura y/o documento equivalente. El supervisor verificará la publicación de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)	01/10/2018 al 16/10/2018	\$58.951.899.00	3 - 84
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.	01/10/2018 al 16/10/2018	\$58.951.899.00	85-86
	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de	13/09/2018	N/A	87



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: CT-FO-38

Versión No. 01

Página 2 de 2

Fecha: 06 06 2018



ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	obligaciones laborales			
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	05/09/2018	766.300.00	88-89
6.	Informe de Supervisión.	01/10/2018	\$58.951.899.00	90-91
7.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
8.	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	07/05/2018	800.000.000.00	
9.	Registro Presupuestal No. (Digital).	04/05/2018	800.000.000.00	
10.	Póliza (digital).	07/05/2018	800.000.000.00	
11.	Auto de Aprobación (digital)	07/05/2018	800.000.000.00	

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. 005-021-2018 suscrito COMERCIALIZADORA EDUARDO IBÁÑEZ, 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. Si, se requiere incluir mas documentos como entregables	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre ANA TERESA RODRIGUEZ GOMEZ
	Cargo SUPERVISOR ADMINISTRATIVO CLASE-1
	Firma <i>Ana</i>

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre DA
Fecha 17/10/2018



40018

ON

Plazo de Ejecucion: 30 NOVIEMBRE DE 2018

AGENCIA LOGISTICA REGIONAL ATLANTICO

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
07/05/2018	800.000.000,00		388.872.178,00		58.949.690,00	411.127.822,00	388.872.178,00
Factura							
7323	24/09/2018		6.991.448,00		6.991.448,00	404.136.374,00	395.863.626,00
7325	24/09/2018		2.209.865,00		2.209.865,00	401.926.509,00	398.073.491,00
7322	24/09/2018		36.005,00		36.005,00	401.890.504,00	398.109.496,00
1321	24/09/2018		734.141,00		734.141,00	401.156.363,00	398.843.637,00
7331	25/09/2018		871.676,00		871.676,00	400.284.687,00	399.715.313,00
7337	25/09/2018		257.412,00		257.412,00	400.027.275,00	399.972.725,00
7332	25/09/2018		256.209,00		256.209,00	399.771.066,00	400.228.934,00
7335	25/09/2018		1.389.828,00		1.389.828,00	398.381.238,00	401.618.762,00
7326	24/09/2018		902.778,00		902.778,00	397.478.460,00	402.521.540,00
7278	3/09/2018		675.157,00		675.157,00	396.803.303,00	403.196.697,00
7320	24/09/2018		3.652,00		3.652,00	396.799.651,00	403.200.349,00
7336	25/09/2018		1.131.776,00		1.131.776,00	395.667.875,00	404.332.125,00
7333	25/09/2018		7.838.892,00		7.838.892,00	387.828.983,00	412.171.017,00
7276	01/09/2018		61.165,00		61.165,00	387.767.818,00	412.232.182,00
7275	01/09/2018		5.520.683,00		5.520.683,00	382.247.135,00	417.752.865,00
7273	01/09/2018		169.360,00		169.360,00	382.077.775,00	417.922.225,00
7274	01/09/2018		201.373,00		201.373,00	381.876.402,00	418.123.598,00
7277	04/09/2018		65.739,00		65.739,00	381.810.663,00	418.189.337,00
7279	03/09/2018		39.620,00		39.620,00	381.771.043,00	418.228.957,00
7299	15/09/2018		2.392.880,00		2.392.880,00	379.378.163,00	420.621.837,00
7294	15/09/2018		622.957,00		622.957,00	378.755.206,00	421.244.794,00
7285	03/09/2018		869.969,00		869.969,00	377.895.237,00	422.114.763,00
7286	03/09/2019		247.100,00		247.100,00	377.638.137,00	422.361.863,00

SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURA FRESCAS Y SECAS, BEBIDA NO ALCOHOLICAS Y HIELO CON DESTINO A LA FUERZA PUBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS EN DESARROLLO DE SUS 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
7287	03/09/2018			1.097.998,00		1.097.998,00	376.540.139,00	423.459.861,00
7288	03/09/2018			7.177.862,00		7.177.862,00	369.362.277,00	430.637.723,00
7289	03/09/2018			1.210.710,00		1.210.710,00	368.151.567,00	431.848.433,00
7290	6/09/2018			101.202,00		101.202,00	368.050.365,00	431.949.635,00
7291	15/09/2018			5.517.835,00		5.517.835,00	362.532.530,00	437.467.470,00
7292	15/09/2018			59.960,00		59.960,00	362.472.570,00	437.527.430,00
7293	10/09/2018			52.887,00		52.887,00	362.419.683,00	437.580.317,00
7295	16/09/2018			964.736,00		964.736,00	361.454.947,00	438.545.053,00
7296	16/09/2018			276.490,00		276.490,00	361.178.457,00	438.821.543,00
7297	16/09/2018			1.101.667,00		1.101.667,00	360.076.790,00	432.950.100,00
7298	15/09/2018			7.103.301,00		7.103.301,00	352.973.489,00	439.052.936,00
7300	15/09/2018			779.491,00		779.491,00	352.193.998,00	438.246.961,00
7301	15/09/2018			18.075,00		18.075,00	352.175.923,00	437.545.505,00
	NOTA CREDITO No.026 de la factura 7326.					2.209,00	352.173.714,00	437.580.317,00
Total				447.824.077,00		58.949.690,00	352.173.714,00	437.580.317,00

Araceli Rodriguez Bomez
TSD-ANA TERESA RODRIGUEZ BOMEZ
Supervisor Administrativo Clase I Ctrd. 005-621-2017

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9 Régimen Común

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barrio Martínez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744

Celular: 301-3229295 E-mail: jomexa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. 7323

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es):

Agencia de la...

Dirección:

...

Fecha:

SEP 24 2018

Orden de Pedido No.

...

Contrato No.

...

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
24 k	...	1479	
15 k	...	3578	
800 Un	...	792	
95 k	...	3131	
32 k	...	2482	
32 k	...	2574	
3 k	...	3651	
1 k	...	2209	
5 k	...	1015	
180 k	...	2848	
10 k	...	2079	
10 k	...	2482	
350 k	...	2574	
40 k	...	274	
130 k	...	...	
100 k	...	...	
680 k	...	...	
80 k	...	3111	
600 k	...	...	
100 k	...	...	
32 k	...	...	
3 k	...	...	
4 k	...	...	
45 k	...	...	
La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.		TOTAL \$	...

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. O NIT:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Doc Num: 5000168471

Información

Fecha Documento 28.09.2018
Fecha Contabilización 28.09.2018
Sociedad No. 004
Nombre Sociedad Regional Atlantico
Centro T101 CADS Cartagena
Proveedor No. 80000145
Nombre Proveedor COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra 4100031543
Grupo de Compras 001 CADS
No. Contrato 005-021-2018
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: FACT-7323-7325-ENAP

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO *1 KG	24	UND	1.479.0000	35.496
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000055	ARRACACHA *1 KG	15	UND	3.578.0000	53.670
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	800	UND	292.0000	233.600
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA *1 KG	95	UND	3.121.0000	295.495
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA *1 KG	32	UND	2.482.0000	79.424
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000161	CEBOLLA ROJA *1 KG	32	UND	2.574.0000	82.368
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO *1 KG	3	UND	3.651.0000	10.953
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000248	ESPINACA *1 KG	1	UND	2.209.0000	2.209
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000334	GUAYABA *1 KG	5	UND	1.095.0000	5.475
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA *1 KG	180	UND	2.848.0000	512.640
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	10	UND	2.099.0000	20.990
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000423	LECHUGA BATAVIA *1 KG	150	UND	2.482.0000	372.300
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA *1 KG	350	UND	2.574.0000	900.900
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000468	MELON *1 KG	80	UND	3.74.0000	29.920
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	130	UND	2.848.0000	370.240
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000496	NARANJA	160	UND	3.395.0000	543.200
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA *1 KG	480	UND	1.479.0000	709.920
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA *1 KG	30	UND	3.121.0000	249.650
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000534	PAPAYA *1 KG	600	UND	3.121.0000	1.872.600
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000534	PAPAYA *1 KG	120	UND	1.552.0000	186.240

Emisor: JPINEDA Firma:

Recibe: Firma:

Información		Doc Num: 5000168471
Fecha Documento	28.09.2018	
Fecha Contabilización	28.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031543	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor	FACT-7323-7325-ENAP	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	32	UND	7.301.0000	233.632
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	8	UND	2.026.0000	16.208
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000566	PEREJIL *1 KG	4	UND	1.022.0000	4.088
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000562	PIMENTON ROJO *1 KG	45	UND	3.760.0000	169.200
0025	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PIMENTON VERDE *1 KG	45	UND	2.939.0000	132.255
0026	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA * UND	120	UND	3.030.0000	363.600
				TOTAL				7.487.303

Emisor : JPINEDA Firma :

Recibe : Firma :

No. 7325

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Celular: 301-3229295 E-mail: jmmewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Órden de Pedido No.

~~Señor(es):~~

Nit:

Dirección:

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del _____ % mensual desde su vencimiento.

TOTAL \$

220/865

RECIBI A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. ONIT:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num. 5000168707
Fecha Documento	29.09.2018	
Fecha Contabilización	29.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031619	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7325-R-310-ENTB	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	1.400	UND	475.0000	665.000
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1KG	10	UND	913.0000	9.130
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000650	REPOLLO MORADO *1KG	10	UND	1.278.0000	12.780
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CRONTO *1KG	45	UND	2.848.0000	128.160
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL *1KG	210	UND	3.030.0000	636.300
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA *1KG	160	UND	1.205.0000	192.800
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA *1KG	45	UND	1.552.0000	69.840
				TOTAL				1.714.010

Emisor : JPINEDA Firma :
Recibe : Firma :

21/9

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9 Régimen Común

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barrio Martínez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744

Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. 7321

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308

Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es): Miguel Ángel Rodríguez

Fecha: 2018/01/18

Teléfono: 301-3229295 NIT: 91205215-9

Orden de Pedido No. 1111

Dirección: Barrio Martínez Martelo

Contrato No. 1111

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10 UN	Manzana	2718	27180
1 L	Limón		
90 UN	Plátano		
10 K	Cebolla blanca	3121	31210
1 K	Cebolla roja	2482	2482
18 L	Guineo dulce	2813	50634
6 L	Guineo	2482	14892
8 L	Tomate	2019	16152
90 UN	Chalota	374	33660
21 L	Chalota	3713	78073
90 UN	Chalota roja	2019	181710
12 L	Chalota		
16 L	Chalota		
15 L	Chalota		
20 L	Chalota		
3 UN	Chalota		
3 L	Chalota		
1 L	Chalota		
15 UN	Chalota	4020	60300
40 UN	Chalota	415	16600
39 UN	Chalota	415	16185
3 L	Chalota	113	339
1 L	Chalota	113	113
15 L	Chalota	4020	60300

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

TOTAL \$ 121111

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. ONIT

CARMELO DE JESUS BULA NIT. 9.089.377-7 Tel. 6691028 / 300-8039856 / 16/ENERO/19 2018

Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

No. 7322

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308

Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es): Alfonso Rodríguez de la Cruz

Fecha: 24/11/2018

Nit: 1000

-Orden de Pedido No. _____

Dirección: _____

Contrato No. _____

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del _____ % mensual desde su vencimiento.	TOTAL \$	1,000.00
--	-----------------	----------

Comercializadora Eduardo Ibarra

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. ONIT:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000168501
Fecha Documento	28.09.2018
Fecha Contabilización	28.09.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100031546
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7321-7322-ENTB

Paq 315

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000018	AGUACATE *1 KG	10	UND	2.738.0000	27.380
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO *1 KG	1	UND	1.479.0000	1.479
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	90	UND	292.0000	26.280
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000150	CEBOLLA CABEZONA *1 KG	10	UND	3.121.0000	31.210
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA *1 KG	1	UND	2.402.0000	2.402
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA *1 KG	18	UND	2.848.0000	51.264
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	6	UND	2.482.0000	14.892
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN *1 KG	8	UND	2.099.0000	16.792
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	90	UND	374.0000	33.660
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA *1 KG	21	UND	3.213.0000	67.473
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	90	UND	840.0000	75.600
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000468	MELON *1 KG	12	UND	2.848.0000	34.176
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	16	UND	3.395.0000	54.320
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA *1 KG	15	UND	3.121.0000	46.815
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA *1 KG	20	UND	3.121.0000	62.420
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	3	UND	7.301.0000	21.903
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRE ENSALADA *1 KG	3	UND	2.026.0000	6.078
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMIENTON VERDE *1 KG	3	UND	2.939.0000	8.817
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA *UND	15	UND	3.030.0000	45.450
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	40	UND	475.0000	19.000

Emisor :	JPINEDA	Firma :
Recibe :		Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000168501
Fecha Documento	28.09.2018	
Fecha Contabilización	28.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031546	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7321-7322-ENTB	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	39	UND	475.0000	18.525
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	3	UND	913.0000	2.739
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO *1 KG	7	UND	2.848.0000	19.936
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL *1 KG	15	UND	3.030.0000	45.450
0025	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA *1 KG	17	UND	1.205.0000	20.485
0026	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA *1 KG	10	UND	1.552.0000	15.520
				TOTAL			770.146	

Emisor :	JPINEDA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

11 223

Celular: 301-3229295 E-mail: joineva23@hotmail.com Cartagena - Colombia

No. 7331

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Nit:

Orden de Pedido No.

Contrato No.

TOTAL \$	201.67
-----------------	--------

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

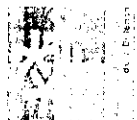
Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. ONIT:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



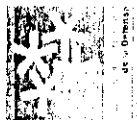
Información	
Fecha Documento	28.09.2018
Fecha Contabilización	28.09.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100031530
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT-7331-BN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000023	AJO * 1 KG	4	UND	9 054.0000	36 216
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	16	UND	1 479.0000	23 664
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000055	ARRACACHA * 1 KG	10	UND	3 578.0000	35 780
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	474	UND	200.0000	94 800
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	40	UND	3 121.0000	124 840
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	17	UND	2 482.0000	42 194
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1 KG	2	UND	3 651.0000	7 302
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000217	COROZO (FRUTA) * 1 KG	12	UND	2 099.0000	25 188
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	5	UND	2 209.0000	11 045
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000334	GUASCAS * 1 KG	1	UND	1 095.0000	1 095
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000336	GUAYABA AGRIA * 1 KG	10	UND	2 574.0000	25 740
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	24	UND	2 848.0000	68 352
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA * 1 KG	12	UND	2 099.0000	25 188
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	10	UND	2 482.0000	24 820
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN * 1 KG	10	UND	2 099.0000	20 990
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	15	UND	3 213.0000	48 195
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA * 1 KG	30	UND	374.0000	11 220
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA * 1 KG	6	UND	3 395.0000	20 370
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA * 1 KG	20	UND	3 121.0000	62 420
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA * 1 KG	8	UND	7 301.0000	58 408

Emisor : JPINEDA Firma :
Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000168415
Fecha Documento	28.09.2018	
Fecha Contabilización	28.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031530	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor	FACT-7331-BN1	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	4	UND	2 026.0000	8 104
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	17	UND	2 939.0000	49 963
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA *UND	12	UND	3 030.0000	36 360
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000500	PIATAYO POR UND	100	UND	475.0000	47 500
				TOTAL				871 676

Emisor : JPINEDA Firma :
Recibe : Firma :

14 26

Barrio Martínez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744
Celular: 301-3229295 E-mail: jonnewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

No. 7337

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Dirección:

Órden de Pedido No.

Contrato No.

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del _____ % mensual desde su vencimiento.

TOTAL \$

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. ONIT:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

Información	
Doc Num:	5000168407
Fecha Documento	28.09.2018
Fecha Contabilización	28.09.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100031529
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7337-EVIPE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	4	UND	913.0000	3.652
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO *1 KG	40	UND	2.848.0000	113.920
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL *1 KG	20	UND	3.030.0000	60.600
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000728	YUCA *1 KG	40	UND	1.205.0000	48.200
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA *1 KG	20	UND	1.552.0000	31.040
				TOTAL				257.412

Emisor :	JPINEDA	Firma :
Recibe :		Firma :

Celular: 301-3229295 E-mail: jomeva23@hotmail.com Cartagena - Colombia

No. 7332

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es): Alfonso Delgado S. de
Plaza Central 102 Nit: 9.620.714
 Dirección: C/100 C/100

Fecha: 19/05/18
Orden de Pedido No. 1570
Contrato No. 001-011-018

[illegible]

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del _____ % mensual desde su vencimiento.

TOTAL \$ 176.09

Comercializadora Eduardo Ibañez

RÉCIBI A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. ONIT:

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /16/ENERO19 2018



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000168417	
Fecha Documento	28.09.2018	Fecha Contabilización	28.09.2018
Sociedad No.	004	Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro		Proveedor No.	T101 CADS Cartagena
Nombre Proveedor	80000145	Orden de Compra	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Grupo de Compras	4100031531	No. Contrato	001 CADS
Clase Movimiento	005-021-2018	Nro. Factura Proveedor:	101 EM Entr.mercancías
			FACT-7332-BN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000646	REMOLACHA * 1 KG	8	UND	1.278.0000	10.224
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO * 1 KG	15	UND	913.0000	13.695
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	30	UND	2.848.0000	85.440
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARROL * 1 KG	24	UND	3.030.0000	72.720
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	10	UND	1.205.0000	12.050
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	40	UND	1.552.0000	62.080
				TOTAL				256.209

Emisor :	JPINEDA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

18

2291

No. 7355

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Tel: 6626744

Celular: 301-3229295 E-mail: jomaya23@hotmail.com Cartagena - Colombia

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Nit:

Dirección:

Fecha:

Orden de Pedido No.

Contrato No. _____

[illegible]

ARMILIO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /16/ENERO19 2019

11/11/11



Información		Doc Num: 5000168421
Fecha Documento	28.09.2018	
Fecha Contabilización	28.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031533	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7335-ENAP	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	950	UND	475.0000	451.250
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	10	UND	913.0000	9.130
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000650	REPOLLO MORADO *1 KG	10	UND	1.278.0000	12.780
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO *1 KG	45	UND	2.848.0000	128.160
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL *1 KG	210	UND	3.030.0000	636.300
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA *1 KG	45	UND	1.552.0000	69.840
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000161	CEBOLLA ROJA *1 KG	32	UND	2.574.0000	82.368
				TOTAL			1.389.828	

Emisor : JPINEDA **Firma :** _____
Recibe : _____ **Firma :** _____

No. 7326

Celular: 301-3229295 E-mail: jorne-wa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es):

Fecha:

Orden de Pedido No.

Contrato No.

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	NO		
16			
35			
17			
2			
12			
6			
10			
24			
12			
10			
10			
15			
20			
4			
10			
11			
18			
18			
25			
20			
TOTAL \$			

Comercializadora Eduardo Ibarñez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. Q NIT:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000168505
Fecha Documento	28.09.2018	
Fecha Contabilización	28.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031548	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7326-CSBN1	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000023	AJO * 1 KG	4	UND	9.054.0000	36.216
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	16	UND	1.479.0000	23.664
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	35	UND	3.121.0000	109.235
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	17	UND	2.493.0000	42.381
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1 KG	2	UND	3.651.0000	7.302
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000217	COROZO (FRUTA) * 1 KG	12	UND	2.099.0000	25.188
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	5	UND	2.209.0000	11.045
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000336	GUAYABA AGRIA * 1 KG	10	UND	2.574.0000	25.740
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	24	UND	2.848.0000	68.352
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA * 1 KG	12	UND	2.099.0000	25.188
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	10	UND	2.482.0000	24.820
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000449	LIMON COMUN * 1 KG	10	UND	2.099.0000	20.990
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MARACUYA * 1 KG	15	UND	3.213.0000	48.195
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA * 1 KG	30	UND	374.0000	11.220
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA * 1 KG	8	UND	3.395.0000	27.160
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PEPINO COHOMBRO ENSALADA * 1 KG	8	UND	7.301.0000	58.408
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE * 1 KG	4	UND	2.026.0000	8.104
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE * 1 KG	17	UND	2.938.0000	49.946
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PIÑA * UND	12	UND	3.030.0000	36.360
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000591	PLATANO VERDE * 1 KG	78	UND	475.0000	37.050

Emisor : JPINEDA Firma :
Recibe : Firma :

22



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000168505
Fecha Documento	28.09.2018	
Fecha Contabilización	28.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031548	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7326-CSBN1	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO * 1 KG	15	UND	913.0000	13.695
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	25	UND	2.848.0000	71.200
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL * 1 KG	24	UND	3.030.0000	72.720
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000710	ZANAHORIA * 1 KG	30	UND	1.552.0000	46.560
				TOTAL				900.569

Emisor :	JPINEDA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

* Celular: 301-3229295 E-mail: jomewo23@hotmail.com Cartagena - Colombia

No. 7278

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es): Alfonso Rodríguez
 Dirección: Carretera 100 Nit: 87060684

Fecha: SEP 3 2018
Orden de Pedido No. 1163
Contrato No. 005 001 7018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
25 UN	Almuerzo	2728	68420
10 UN	Almuerzo	272	26.780
20 L	Almuerzo. Comida	311	62420
1 L	Almuerzo. Asa	2482	2482
1 L	Almuerzo	3651	3651
13 L	Almuerzo. Asa	2848	41740
6 L	Almuerzo	2482	14.892
8 L	Almuerzo. Comida	2099	16.792
41 UN	Almuerzo. Comida	274	24.034
10 UN	Almuerzo. Comida	840	15600
20 UN	Almuerzo. Comida	334	7480
12 L	Almuerzo	2848	34.176
3 L	Almuerzo	3395	10.185
8 L	Almuerzo. Comida	3121	24.968
23 L	Almuerzo. Comida	3121	18.015
3 UN	Almuerzo	7301	21.903
5 L	Almuerzo	2026	10.130
3 L	Almuerzo. Comida	2139	8817
10 UN	Almuerzo	3030	30.300
4 UN	Almuerzo. Comida	475	17.525
40 UN	Almuerzo. Comida	475	19000
5 L	Almuerzo. Comida	413	2.739
6 L	Almuerzo. Comida	2848	17.088
15 L	Almuerzo. Comida	3030	45.450
TOTAL \$		615.157	

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. ONIT:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000163467
Fecha Documento	17.09.2018
Fecha Contabilización	17.09.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100030692
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT7278-R297-ENTB

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000019	AGUACATE POR UNIDAD	25	UND	2 738.0000	68 450
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	90	UND	292.0000	26 280
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	20	UND	3 121.0000	62 420
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000000	PIANTPO * 1 KG	1	UND	2 651.0000	2 651
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	15	UND	2 848.0000	42 720
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	6	UND	2 482.0000	14 892
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN * 1 KG	8	UND	2 099.0000	16 792
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	91	UND	374.0000	34 034
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	1	UND	2 482.0000	2 482
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	90	UND	840.0000	75 600
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA * 1 KG	20	UND	374.0000	7 480
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000468	MELON * 1 KG	12	UND	2 848.0000	34 176
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA * 1 KG	3	UND	3 395.0000	10 185
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA * 1 KG	8	UND	3 121.0000	24 968
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA * 1 KG	25	UND	7 301.0000	18 255
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA * 1 KG	3	UND	7 301.0000	21 903
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA * 1 KG	5	UND	2 026.0000	10 130
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE * 1 KG	2	UND	2 939.0000	5 878
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA * UND	10	UND	3 030.0000	30 300
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	37	UND	475.0000	17 575

Emisor : JPINEDA Firma :
Recibe : Firma :

Celular: 301-3229295 E-mail: jonnewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

No. 7320

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Nit:

Dirección:

Fecha:

Orden de Pedido No.

Contrato No.

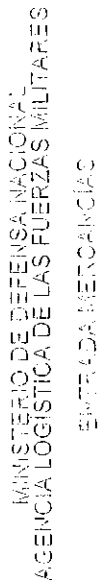
La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

TOTAL \$

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBI A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. Q NIT:



**0
2
0
7
C
O
N
T
A
I
N
S**

Cód.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantades	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Carpa para	20000000	MANZANA VERDE				
0002		CADS Carpa para	20000000					
0003		CADS Carpa para	20000000					
0004		CADS Carpa para	20000000					
0005		CADS Carpa para	20000000					
0006		CADS Carpa para	20000000					
0007		CADS Carpa para	20000000					
0008		CADS Carpa para	20000000					
0009		CADS Carpa para	20000000					
0010		CADS Carpa para	20000000					
0011		CADS Carpa para	20000000					
0012		CADS Carpa para	20000000					
0013		CADS Carpa para	20000000					
0014		CADS Carpa para	20000000					
0015		CADS Carpa para	20000000					
0016		CADS Carpa para	20000000					
0017		CADS Carpa para	20000000					
0018		CADS Carpa para	20000000					
0019		CADS Carpa para	20000000					
0020		CADS Carpa para	20000000					
0021		CADS Carpa para	20000000					
0022		CADS Carpa para	20000000					
0023		CADS Carpa para	20000000					
0024		CADS Carpa para	20000000					
0025		CADS Carpa para	20000000					
0026		CADS Carpa para	20000000					
0027		CADS Carpa para	20000000					
0028		CADS Carpa para	20000000					
0029		CADS Carpa para	20000000					
0030		CADS Carpa para	20000000					
0031		CADS Carpa para	20000000					
0032		CADS Carpa para	20000000					
0033		CADS Carpa para	20000000					
0034		CADS Carpa para	20000000					
0035		CADS Carpa para	20000000					
0036		CADS Carpa para	20000000					
0037		CADS Carpa para	20000000					
0038		CADS Carpa para	20000000					
0039		CADS Carpa para	20000000					
0040		CADS Carpa para	20000000					
0041		CADS Carpa para	20000000					
0042		CADS Carpa para	20000000					
0043		CADS Carpa para	20000000					
0044		CADS Carpa para	20000000					
0045		CADS Carpa para	20000000					
0046		CADS Carpa para	20000000					
0047		CADS Carpa para	20000000					
0048		CADS Carpa para	20000000					
0049		CADS Carpa para	20000000					
0050		CADS Carpa para	20000000					
0051		CADS Carpa para	20000000					
0052		CADS Carpa para	20000000					
0053		CADS Carpa para	20000000					
0054		CADS Carpa para	20000000					
0055		CADS Carpa para	20000000					
0056		CADS Carpa para	20000000					
0057		CADS Carpa para	20000000					
0058		CADS Carpa para	20000000					
0059		CADS Carpa para	20000000					
0060		CADS Carpa para	20000000					
0061		CADS Carpa para	20000000					
0062		CADS Carpa para	20000000					
0063		CADS Carpa para	20000000					
0064		CADS Carpa para	20000000					
0065		CADS Carpa para	20000000					
0066		CADS Carpa para	20000000					
0067		CADS Carpa para	20000000					
0068		CADS Carpa para	20000000					
0069		CADS Carpa para	20000000					
0070		CADS Carpa para	20000000					
0071		CADS Carpa para	20000000					
0072		CADS Carpa para	20000000					
0073		CADS Carpa para	20000000					
0074		CADS Carpa para	20000000					
0075		CADS Carpa para	20000000					
0076		CADS Carpa para	20000000					
0077		CADS Carpa para	20000000					
0078		CADS Carpa para	20000000					
0079		CADS Carpa para	20000000					
0080		CADS Carpa para	20000000					
0081		CADS Carpa para	20000000					
0082		CADS Carpa para	20000000					
0083		CADS Carpa para	20000000					
0084		CADS Carpa para	20000000					
0085		CADS Carpa para	20000000					
0086		CADS Carpa para	20000000					
0087		CADS Carpa para	20000000					
0088		CADS Carpa para	20000000					
0089		CADS Carpa para	20000000					
0090		CADS Carpa para	20000000					
0091		CADS Carpa para	20000000					
0092		CADS Carpa para	20000000					
0093		CADS Carpa para	20000000					
0094		CADS Carpa para	20000000					
0095		CADS Carpa para	20000000					
0096		CADS Carpa para	20000000					
0097		CADS Carpa para	20000000					
0098		CADS Carpa para	20000000					
0099		CADS Carpa para	20000000					
0100		CADS Carpa para	20000000					
0101		CADS Carpa para	20000000					
0102		CADS Carpa para	20000000					
0103		CADS Carpa para	20000000					
0104		CADS Carpa para	20000000					
0105		CADS Carpa para	20000000					
0106		CADS Carpa para	20000000					
0107		CADS Carpa para	20000000					
0108		CADS Carpa para	20000000					
0109		CADS Carpa para	20000000					
0110		CADS Carpa para	20000000					
0111		CADS Carpa para	20000000					
0112		CADS Carpa para	20000000					
0113		CADS Carpa para	20000000					
0114		CADS Carpa para	20000000					
0115		CADS Carpa para	20000000					
0116		CADS Carpa para	20000000					
0117		CADS Carpa para	20000000					
0118		CADS Carpa para	20000000					
0119		CADS Carpa para	20000000					
0120		CADS Carpa para	20000000					
0121		CADS Carpa para	20000000					
0122		CADS Carpa para	20000000					
0123		CADS Carpa para	20000000					
0124		CADS Carpa para	20000000					
0125		CADS Carpa para	20000000					
0126		CADS Carpa para	20000000					
0127		CADS Carpa para	20000000					
0128		CADS Carpa para	20000000					
0129		CADS Carpa para	20000000					
0130		CADS Carpa para	20000000					
0131		CADS Carpa para	20000000					
0132		CADS Carpa para	20000000					
0133		CADS Carpa para	20000000					
0134		CADS Carpa para	20000000					
0135		CADS Carpa para	20000000					
0136		CADS Carpa para	20000000					
0137		CADS Carpa para	20000000					
0138		CADS Carpa para	20000000					
0139		CADS Carpa para	20000000					
0140		CADS Carpa para	20000000					
0141		CADS Carpa para	20000000					
0142		CADS Carpa para	20000000					
0143		CADS Carpa para	20000000					
0144		CADS Carpa para	20000000					
0145		CADS Carpa para	20000000					
0146		CADS Carpa para	20000000					
0147		CADS Carpa para	20000000					
0148		CADS Carpa para	20000000					
0149		CADS Carpa para	20000000					
0150		CADS Carpa para	20000000					
0151		CADS Carpa para	20000000					
0152		CADS Carpa para	20000000					
0153		CADS Carpa para	20000000					
0154		CADS Carpa para	20000000					
0155		CADS Carpa para	20000000					
0156		CADS Carpa para	20000000					
0157		CADS Carpa para	20000000					
0158		CADS Carpa para	20000000					
0159		CADS Carpa para	20000000					
0160		CADS Carpa para	20000000					
0161		CADS Carpa para	20000000					
0162		CADS Carpa para	20000000					
0163		CADS Carpa para	20000000					
0164		CADS Carpa para	20000000					
0165		CADS Carpa para	20000000					
0166		CADS Carpa para	20000000					
0167		CADS Carpa para	20000000					
0168		CADS Carpa para	20000000					
0169		CADS Carpa para	20000000					
0170		CADS Carpa para	20000000					
0171		CADS Carpa para	20000000					
0172		CADS Carpa para	20000000					
0173		CADS Carpa para	20000000					
0174		CADS Carpa para	20000000					
0175		CADS Carpa para	20000000					
0176		CADS Carpa para	20000000					
0177		CADS Carpa para	20000000					
0178		CADS Carpa para	20000000					
0179		CADS Carpa para	20000000					
0180		CADS Carpa para	20000000					
0181		CADS Carpa para	20000000					
0182		CADS Carpa para	20000000					
0183		CADS Carpa para	20000000					
0184		CADS Carpa para	20000000					
0185		CADS Carpa para	20000000					
0186		CADS Carpa para	20000000					
0187		CADS Carpa para	20000000					
0188		CADS Carpa para	20000000					
0189		CADS Carpa para	20000000					
0190		CADS Carpa para	20000000					
0191		CADS Carpa para	20000000					
0192		CADS Carpa para	20000000					
0193		CADS Carpa para	20000000					
0194		CADS Carpa para	20000000					
0195		CADS Carpa para	20000000					
0196		CADS Carpa para	20000000					
0197		CADS Carpa para	20000000					
0198		CADS Carpa para	20000000					
0199		CADS Carpa para	20000000					
0200		CADS Carpa para	20000000					
0201		CADS Carpa para	20000000					
0202		CADS Carpa para	20000000					
0203		CADS Carpa para	20000000					
0204		CADS Carpa para	20000000					
0205		CADS Carpa para	20000000					
0206		CADS Carpa para	20000000					
0207		CADS Carpa para	20000000					
0208		CADS Carpa para	20000000					
0209		CADS Carpa para	20000000</					

...um



Información	
Doc Num:	5000168232
Fecha Documento	28.09.2018
Fecha Contabilización	28.09.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100031507
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7336-EVIPE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000020	AHUYAMA * 1 KG	4	UND	1.022.0000	4.088
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	4	UND	1.479.0000	5.916
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	30	UND	3.121.0000	93.630
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000191	CEBOLLA ROJA * 1 KG	20	UND	2.574.0000	51.480
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1 KG	2	UND	3.651.0000	7.302
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000232	CURUBA * 1 KG	10	UND	3.103.0000	31.030
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	10	UND	2.848.0000	28.480
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	8	UND	2.482.0000	19.856
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN * 1 KG	30	UND	2.099.0000	62.970
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000431	LULO * 1 KG	10	UND	5.403.0000	54.030
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000447	MANZANA VERDE	30	UND	913.0000	27.390
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	60	UND	840.0000	50.400
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	20	UND	3.213.0000	64.260
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA * 1 KG	20	UND	374.0000	7.480
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA * 1 KG	20	UND	3.395.0000	67.900
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000496	NARANJA	100	UND	265.0000	26.500
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000495	NAME * 1 KG	20	UND	1.643.0000	32.860
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA * 1 KG	20	UND	3.121.0000	62.420
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA * 1 KG	100	UND	3.121.0000	312.100
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA * 1 KG	4	UND	2.026.0000	8.104

Emisor : JPINEDA Firma :

Recibe : Firma :

30

141

Información		Doc Num: 5000168232
Fecha Documento	28.09.2018	
Fecha Contabilización	28.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031507	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7336-EVIPE	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	10	UND	2.939.0000	29.390
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA * UND	10	UND	3.030.0000	30.300
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	100	UND	475.0000	47.500
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000546	PEMOL ACHA *1 KG	5	UND	1.278.0000	6.390
TOTAL								1.131.776

Emisor : JPINEDA Firma :
 Recibe : Firma :

31

292

Celular: 301-3229295 E-mail: jcmewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

No. 7333

Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Dirección: _____

Contrato No. _____

[illegible]

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del 12 % mensual desde su vencimiento.

TOTAL \$

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. O'NET;



Información		Doc Num: 5000168432
Fecha Documento	28.09.2018	
Fecha Contabilización	28.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031534	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7333-ENAP	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000018	AGUACATE * 1 KG	150	UND	2.738.0000	410.700
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	24	UND	1.479.0000	35.496
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	800	UND	292.0000	233.600
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000123	BRÓCOLI * 1 KG	1	UND	2.555.0000	2.555
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	95	UND	3.121.0000	296.495
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	32	UND	2.482.0000	79.424
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1 KG	1	UND	3.651.0000	3.651
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	2	UND	2.209.0000	4.418
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	150	UND	2.848.0000	427.200
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA * 1 KG	4	UND	2.099.0000	8.396
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	150	UND	2.482.0000	372.300
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000423	LIMON TAHITI * 1 KG	350	UND	2.574.0000	900.900
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000468	MELON * 1 KG	60	UND	2.848.0000	170.880
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA * 1 KG	160	UND	3.395.0000	543.200
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000496	NARANJA	480	UND	1.479.0000	709.920
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA * 1 KG	600	UND	3.121.0000	1.872.600
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000534	PAPAYA * 1 KG	120	UND	1.552.0000	186.240
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA * 1 KG	32	UND	7.301.0000	233.632
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA * 1 KG	8	UND	2.026.0000	16.208
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000566	PEREJIL * 1 KG	1	UND	1.022.0000	1.022

Emisor: JPIÑEDA Firma:

Recibe: Firma:



Información		Doc Num: 5000168432	
Fecha Documento	28.09.2018	Fecha Contabilización	28.09.2018
Sociedad No.	004	Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101	CADS Cartagena	80000145
Proveedor No.	COMERCIALIZADORA EDUARDO	Nombre Proveedor	4100031534
Orden de Compra	001	Grupo de Compras	005-021-2018
No. Contrato	101	Clase Movimiento	EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7333-ENAP		

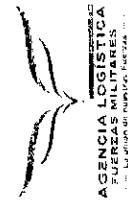
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000583	PIMENTON ROJO *1 KG	45	UND	3.760.0000	169.200
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	45	UND	2.939.0000	132.255
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA * UND	120	UND	3.030.0000	363.600
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PIATANO POR UNID	1.400	UND	475.0000	665.000
				TOTAL				7.838.892

Emisor : JPINEDA Firma :

Recibe : Firma :

34

245



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num. 5000164281	
Fecha Documento	19.09.2018		
Fecha Contabilización	19.09.2018		
Sociedad No.	004		
Nombre Sociedad	Regional Atlantico		
Centro	T101 CADS Cartagena		
Proveedor No.	80000145		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO		
Orden de Compra	4100030825		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	005-021-2018		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FACT7276-R2912BIMN°13		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	25	UND	1.205.0000	30.125
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	20	UND	1.552.0000	31.040
				TOTAL				61.165

Emisor :

JPINEDA

Firma :

Recibe :

Firma :



Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9 Régimen Común

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barrio Martínez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744

Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. 7275

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308

Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es): Miguel Antonio de la Cruz
100448 Nit: 806005715
Dirección: Barrio Martínez Martelo

Fecha: Sep 1 - 2018
Orden de Pedido No. 113
Contrato No. 0050212018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
300 UN	Plátano	2772	831600
140 K	Uva roja blanca	3171	443940
4 K	Uva roja	3651	14604
10 K	Sonchaya dulce	1848	18480
30 K	Helado	2482	74460
50 K	Helado	3403	170150
25 K	Tuque	1643	41075
379 UN	Melón y melón	374	141226
400 UN	Melón y melón	840	336000
400 UN	Melón y melón	913	365200
75 K	Melón y melón	13213	990975
75 K	Melón y melón	13213	990975
500 UN	Melón y melón	265	132500
400 K	Melón y melón	3121	1248400
40 UN	Melón y melón	7301	292040
30 K	Melón y melón	2026	60780
200 UN	Melón y melón	840	168000
40 K	Melón y melón	2739	109560
500 UN	Melón y melón	475	237500
15 K	Melón y melón	1278	19170
40 K	Melón y melón	113	4520
5 K	Melón y melón	1278	6390
171 K	Melón y melón	2848	487008
100 K	Melón y melón	3030	303000

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

TOTAL \$ 5520683

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. ONIT:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	17.09.2018
Fecha Contabilización	17.09.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	90000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100030644
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT7275-R191-BIMN°13

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	300	UND	292.0000	87.600
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA *1 KG	140	UND	3.121.0000	436.940
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO *1 KG	4	UND	3.651.0000	14.604
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA *1 KG	70	UND	2.942.0000	205.940
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	30	UND	2.482.0000	74.460
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000431	LULO *1 KG	50	UND	5.403.0000	270.150
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000495	NAME *1 KG	25	UND	1.643.0000	41.075
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	399	UND	374.0000	149.226
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	400	UND	840.0000	336.000
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000447	MANZANA VERDE	400	UND	913.0000	365.200
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA *1 KG	75	UND	3.213.0000	240.975
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	75	UND	3.395.0000	254.625
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000496	NARANJA	500	UND	265.0000	132.500
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA *1 KG	400	UND	3.121.0000	1.248.400
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	40	UND	7.301.0000	292.040
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	30	UND	2.026.0000	60.780
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000565	PERA	300	UND	840.0000	252.000
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	40	UND	2.939.0000	117.560
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000591	PLATANO VERDE *1 KG	500	UND	475.0000	237.500
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000646	REMOLACHA *1 KG	15	UND	1.278.0000	19.170

Firma :

J. PINEDA

Emisor :

Firma :

Recibe :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000163456	
Fecha Documento	17.09.2018		
Fecha Contabilización	17.09.2018		
Sociedad No.	004		
Nombre Sociedad	Regional Atlantico		
Centro	T101 CADS Cartagena		
Proveedor No.	80000145		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO		
Orden de Compra	4100030644		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	005-021-2018		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FACT7275-R191-BIMN°13		

271

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	40	UND	913.0000	36.520
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000650	REPOLLO MORADO *1 KG	5	UND	1.278.0000	6.390
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO *1 KG	121	UND	2.848.0000	344.608
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL *1 KG	100	UND	2.000.0000	200.000
				TOTAL			5.520.518	

Emisor :

JPINEDA

Firma :

Recibe :

Firma :

39

250

Celular: 301-3229295 E-mail: jon_ewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Fecha: Sep 11 2018.
Orden de Pedido No. 1151.
Contrato No. 002 001 2018.

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

TOTAL \$ 169.360

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. ONIT:

Información		Doc Num: 5000163503
Fecha Documento	18.09.2018	
Fecha Contabilización	18.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDIJARRO	
Orden de Compra	4100030706	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT7273-R144-FNC	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000020	ARUYAMA *1 KG	2	UND	1.022.0000	2.044
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000023	AJO *1 KG	1	UND	9.054.0000	9.054
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA *1 KG	4	UND	3.121.0000	12.484
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA *1 KG	2	UND	2.482.0000	4.964
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000161	CEBOLLA ROJA *1 KG	4	UND	2.574.0000	10.296
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA *1KG	1	UND	2.099.0000	2.099
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000495	NAME *1 KG	10	UND	1.643.0000	16.430
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA *1 KG	32	UND	374.0000	11.968
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA *1 KG	4	UND	3.121.0000	12.484
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000583	PIMENTON ROJO *1 KG	3	UND	3.760.0000	11.280
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	2	UND	2.939.0000	5.878
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UNO	50	UND	475.0000	23.750
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO *1 KG	7	UND	2.848.0000	19.936
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA *1 KG	17	UND	1.205.0000	20.485
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA *1 KG	4	UND	1.552.0000	6.208
				TOTAL				169.360

Emisor : JPINEDA

Firma :

Recibe :

Firma :

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9 Régimen Común
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Barrio Martínez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744
 Celular: 301-3229295 E-mail: jornewe23@hotmail.com Cartagena - Colombia

No. 7274

Fecha: 26/01/2018

Orden de Pedido No. 1127

Contrato No. 00-021013

Señor(es): Dr. J. A. Carrero de la Torre
Medico y Cirujano Nit: 90005715
 Dirección: Buenos Aires

CONSEJO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6891026 / 300-8039856 / 16/ENERO19 2018

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

Comercializadora Eduardo Ibañez

TOTAL \$	201.39
----------	--------

RECIBI A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. O NIT:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	18.09.2018
Fecha Contabilización	18.09.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100030703
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT7274-R408-buceo

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000019	AGUACATE POR UNIDAD	30	UND	2.738.0000	82.140
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	1	UND	3.121.0000	3.121
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	1	UND	2.482.0000	2.482
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	2	UND	2.574.0000	5.148
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA * 1 KG	20	UND	3.121.0000	62.420
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CRONTO * 1 KG	5	UND	2.848.0000	14.240
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	20	UND	1.205.0000	24.100
				TOTAL				201.373

43

Emisor : JPINEDA

Firma :

Recibe :

Firma :

Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

No. 7277

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Dirección:

Fecha:

Orden de Pedido No.

Contrato No. 2

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del _____ % mensual desde su vencimiento.

TOTAL \$

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBI A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. ONIT:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000163459	
Fecha Documento	17.09.2018		
Fecha Contabilización	17.09.2018		
Sociedad No.	004		
Nombre Sociedad	Regional Atlántico		
Centro	T101 CADS Cartagena		
Proveedor No.	80000145		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO		
Orden de Compra	4100030688		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	005-021-2018		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor	FACT7277R297-ENTB		

Pos.	Almacén	Denominación	MATERIAL	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO 1 KG	1	UND	1.479.0000	1.479
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA 1 KG	20	UND	3.213.0000	64.260
							TOTAL	65.739

Emisor :

JPINEDA

Firma :

Recibe :

Firma :

45



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000167714	
Fecha Documento	26.09.2018	Fecha Contabilización	26.09.2018
Sociedad No.	004	Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena	Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	Orden de Compra	4100031387
Grupo de Compras	001 CADS	No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro Factura Proveedor	FACT7279-R297TIERRABOMBA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	20	UND	1.205,0000	24.100
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	10	UND	1.552,0000	15.520
				TOTAL				39.620

Emisor : JPINEDA Firma :
Recibe : Firma :

47

76

Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

No. 7299

40

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es):

Agencia (oficina) de los.

Nit: 2760159

Dirección:

Fecha:

Orden de Pedido No.

Contrato No.

TOTAL \$	7392.88
----------	---------

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del _____ % mensual desde su vencimiento.

Comercializadora: Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

CC. CONT:

46000120
25N160001/1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000167878
Fecha Documento	27.09.2018	
Fecha Contabilización	27.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031430	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT7299-294-ENAP	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000583	PIMENTON ROJO * 1 KG	45	UND	3.760.0000	169.200
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE * 1 KG	45	UND	2.939.0000	132.255
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA * UND	60	UND	3.030.0000	181.800
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	1.150	UND	475.0000	546.250
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	100	UND	4.750.0000	47.500
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO * 1 KG	15	UND	913.0000	13.695
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000650	REPOLLO MORADO * 1 KG	15	UND	1.278.0000	19.170
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CRONTO * 1 KG	45	UND	2.848.0000	128.160
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL * 1 KG	250	UND	3.030.0000	757.500
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000711	TOMATE MILANO * 1 KG	40	UND	3.669.0000	146.760
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	150	UND	1.205.0000	180.750
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	45	UND	1.552.0000	69.840
				TOTAL				2.392.880

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT: 91205215-9 Régimen Común

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barrio Martínez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744

Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. 7294

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es): Alfonso José Ospina
Fernando Ospina NIT: 800003115
Dirección: 7294

Fecha: 2018/01/18
Orden de Pedido No. 1234
Contrato No. 501528

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10 UN	Manzana	2182	21820
9/10 UN	Manzana	2182	21820
15 kg	Manzana. Blanca	2182	21820
1 kg	Manzana. Blanca	2182	2182
15 kg	Manzana. Blanca	2182	21820
6 kg	Manzana. Blanca	2182	21820
9/10 UN	Manzana. Blanca	2182	21820
9/10 UN	Manzana. Blanca	2182	21820
16 UN	Manzana. Blanca	2182	21820
17 kg	Manzana. Blanca	2182	21820
2 kg	Manzana. Blanca	2182	21820
10 kg	Manzana. Blanca	2182	21820
3 UN	Manzana. Blanca	2182	21820
5 kg	Manzana. Blanca	2182	21820
3 kg	Manzana. Blanca	2182	21820
10 UN	Manzana. Blanca	2182	21820
3/10 UN	Manzana. Blanca	2182	21820
4/10 UN	Manzana. Blanca	2182	21820
3 kg	Manzana. Blanca	2182	21820
7 kg	Manzana. Blanca	2182	21820
15 kg	Manzana. Blanca	2182	21820
14 kg	Manzana. Blanca	2182	21820
10 kg	Manzana. Blanca	2182	21820

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

TOTAL \$ 622757

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. O NIT:

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.099.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039866 / 16/ENERO/19 2018



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información

Doc Num: 5000167828

Fecha Documento 27.09.2018
Fecha Contabilización 27.09.2018
Sociedad No. 004
Nombre Sociedad Regional Atlantico
Centro T101 CADS Cartagena
Proveedor No. 80000145
Nombre Proveedor COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra 4100031418
Grupo de Compras 001 CADS
No. Contrato 005-021-2018
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: FACT7294-297-TIERRA BOMBA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000019	AGUACATE POR UNIDAD	10	UND	2.738.0000	27.380
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	90	UND	292.0000	26.280
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CAJEZONA *1 KG	15	UND	3.121.0000	46.815
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA *1 KG	1	UND	2.402.0000	2.402
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA *1 KG	15	UND	2.848.0000	42.720
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	6	UND	2.482.0000	14.892
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	90	UND	374.0000	33.660
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	91	UND	840.0000	76.440
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA *1 KG	16	UND	374.0000	5.984
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000468	MELON *1 KG	12	UND	2.848.0000	34.176
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	5	UND	3.395.0000	16.975
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA *1 KG	8	UND	3.121.0000	24.968
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA *1 KG	20	UND	3.121.0000	62.420
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	3	UND	7.301.0000	21.903
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	5	UND	2.026.0000	10.130
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMIENTON VERDE *1 KG	3	UND	2.939.0000	8.817
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA *UND	10	UND	3.030.0000	30.300
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000589	PLATANO MADURO *1 KG	36	UND	475.0000	17.100
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	40	UND	475.0000	19.000
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	3	UND	913.0000	2.739

Emisor : ALORA

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000167828
Fecha Documento	27.09.2018	
Fecha Contabilización	27.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031418	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACT7294-297-TIERRA BOMBA	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	7	UND	2.848.0000	19.936
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL * 1 KG	15	UND	3.030.0000	45.450
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	14	UND	1.205.0000	16.870
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	10	UND	1.632.0000	16.320
				TOTAL				622.957

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

No. 7285

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es): Mónica López, t.c. de los
Juanos Melillos S.A. Nit: 9060517
Dirección: COOP CBNG

Fecha: Sept 3, 2018
Orden de Pedido No. 1658
Contrato No. 105.0712018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
161	APRO	1409	22661
101	APRO	3508	35080
12200	APRO	272	33184
4112	cebolla blanca	3171	130361
141	cebolla blanca	2482	34768
31	cebolla blanca	3651	112933
151	cebolla	2091	31365
51	cebolla	2201	11005
11	cebolla	1075	1075
301	cebolla dulce	2818	84540
101	cebolla dulce	2277	22770
11	cebolla	2091	2091
121	cebolla	2481	2481
151	cebolla	2091	31365
101	cebolla	1643	16430
3000	cebolla	374	11220
21	cebolla	3375	70875
201	cebolla	3171	63420
601	cebolla	7301	43806
61	cebolla	2026	12156
201	cebolla	2939	58780
1200	cebolla	3030	36360
12500	cebolla	475	59375
21	cebolla	1278	10714
TOTAL \$			867.969

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. ONIT:

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /16/ENERO 2018

Información		Doc Num: 5000157721
Fecha Documento	26.09.2018	
Fecha Contabilización	26.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031389	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACT7285-786-303-CSBN1	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	16	UND	1.479.0000	23.664
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000055	ARRACACHA * 1 KG	10	UND	3.578.0000	35.780
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	172	UND	292.0000	50.224
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CERILLA CAFEZONA * 1 KG	44	UND	2.424.0000	107.056
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	17	UND	2.482.0000	42.194
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1 KG	3	UND	3.651.0000	10.953
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000217	COROZO (FRUTA) * 1 KG	15	UND	2.099.0000	31.485
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	5	UND	2.209.0000	11.045
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000334	GUASCAS * 1 KG	1	UND	1.095.0000	1.095
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	30	UND	2.848.0000	85.440
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000336	GUAYABA AGRIA * 1 KG	10	UND	2.574.0000	25.740
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000339	LABICHUELA * 1 KG	12	UND	2.099.0000	25.188
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	12	UND	2.482.0000	29.784
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN * 1 KG	15	UND	2.099.0000	31.485
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000495	MAÍZ * 1 KG	10	UND	1.643.0000	16.430
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA * 1 KG	30	UND	374.0000	11.220
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA * 1 KG	8	UND	3.395.0000	27.160
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000500	PAPA CHUELA * 1 KG	20	UND	3.121.0000	62.420
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA * 1 KG	6	UND	7.301.0000	43.806
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA * 1 KG	6	UND	2.026.0000	12.156

Emisor :

JPINEDA

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información

Doc Num: 5000167721

Fecha Documento 26.09.2018
Fecha Contabilización 26.09.2018
Sociedad No. 004
Nombre Sociedad Regional Atlantico
Centro T101 CADS Cartagena
Proveedor No. 80000145
Nombre Proveedor COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra 4100031389
Grupo de Compras 001 CADS
No. Contrato 005-021-2018
Clase Movimiento 101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor: FACT7285-786-303-CSBN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PIMENTON VERDE *1 KG	20	UND	2.939.0000	58.780
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA * UND	12	UND	3.030.0000	36.360
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000560	PLATANO POR UND	125	UND	475.0000	59.375
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000646	REMOLACHA *1 KG	8	UND	1.978.0000	15.824
0025	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	20	UND	913.0000	18.260
0026	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO *1 KG	25	UND	2.848.0000	71.200
0027	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL *1 KG	25	UND	3.030.0000	75.750
0028	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA *1 KG	10	UND	1.205.0000	12.050
0029	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA *1 KG	45	UND	1.552.0000	69.840
TOTAL								1.117.069

Emissor :
Recibe :

JPINEDA

Firma :
Firma :

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9 Régimen Común

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barrio Martínez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744

Celular: 301-3229295 E-mail: jonewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. 7287

76

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es):

Milena

Nit:

Dirección:

Fecha:

Orden de Pedido No.

Contrato No.

DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
10 k Amora	1022	10220
10 k Naranja	1499	14990
75 k Cuscuta Blanca	2121	15915
5 k Cebolla blanca	222	1110
3 k Elote blanco	3651	10953
25 k Guineo / Naranja	2704	6760
3 k Frijolito	3019	9057
15 k Frijolito	2222	33330
20 k Frijolito	2099	41980
75 k Frijolito	1503	112725
12500 Manguera	1534	191750
12500 Manguera	1810	226250
25 k Manguera	113	2825
2500 Manguera	114	2850
20 k Manguera	3515	70300
12500 Manguera	265	33125
12 k Manguera	1643	19716
1000 Manguera	1401	14010
7 k Manguera	2026	14182
10 k Manguera	2139	21390
1000 Manguera	3030	30300
25 k Manguera	2818	70450
30 k Manguera	3030	90900
10 k Manguera	1532	15320

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

TOTAL \$ 1070.778

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBI A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. O.N.T.

410000 31456
- 100000 40000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num: 5000168013	
Fecha Documento	27.09.2018
Fecha Contabilización	27.09.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100031456
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7287-BFEIM

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000020	AHUYAMA * 1 KG	10	UND	1.022.0000	10.220
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	10	UND	1.479.0000	14.790
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	25	UND	3.121.0000	78.025
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEROLLA LARGA * 1 KG	5	UND	2.482.0000	12.410
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1 KG	3	UND	3.651.0000	10.953
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000336	GUAYABA AGRIA * 1 KG	25	UND	2.574.0000	64.350
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA * 1 KG	3	UND	2.099.0000	6.297
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	15	UND	2.482.0000	37.230
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN * 1 KG	20	UND	2.099.0000	41.980
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000431	LULO * 1 KG	25	UND	5.403.0000	135.075
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	125	UND	374.0000	46.750
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	125	UND	840.0000	105.000
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	25	UND	3.213.0000	80.325
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000453	MAZORCA * 1 KG	25	UND	374.0000	9.350
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA * 1 KG	20	UND	3.395.0000	67.900
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000496	NARANJA	125	UND	265.0000	33.125
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000495	NAME * 1 KG	12	UND	1.643.0000	19.716
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA * 1 KG	10	UND	7.301.0000	73.010
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA * 1 KG	7	UND	2.026.0000	14.182
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE * 1 KG	10	UND	2.939.0000	29.390

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000168013
Fecha Documento	27.09.2018	
Fecha Contabilización	27.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031456	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7287-BFEIM	

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA * UND	10	UND	3 030.0000	30 300
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	25	UND	2 848.0000	71 200
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL * 1 KG	30	UND	3 030.0000	90 900
			200000710	MANIQUITA * 1 KG	10	UND	1 557.0000	15 570
				TOTAL				1 097 998

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

Celular. 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Contrato No.

TOTAL \$	714.36
-----------------	--------

C.C. ONIT;



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

AGENCIA LOGÍSTICA
DE LAS FUERZAS MILITARES

Información		Doc Num: 5000168030
Fecha Documento	27.09.2018	
Fecha Contabilización	27.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031461	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT7288-7289-294-ENAP	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000019	AGUACATE POR UNIDAD	150	UND	2.738.0000	410.700
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	21	UND	1.479.0000	31.059
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000123	BROCOLI * 1 KG	2	UND	2.555.0000	5.110
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	64	UND	3.121.0000	200.256
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000180	CEBOLLA LARGA * 1 KG	35	UND	2.482.0000	86.870
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1 KG	4	UND	3.651.0000	14.604
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	35	UND	2.574.0000	90.090
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	180	UND	2.848.0000	512.640
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA * 1 KG	6	UND	2.099.0000	12.594
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	180	UND	2.482.0000	446.760
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000423	LIMON TAHITI * 1 KG	250	UND	2.574.0000	643.500
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000468	MELON * 1 KG	130	UND	2.848.0000	370.240
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA * 1 KG	180	UND	3.395.0000	611.100
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000496	NARANJA	480	UND	265.0000	127.200
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA * 1 KG	650	UND	3.121.0000	2.028.650
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000534	PAPAYA * 1 KG	120	UND	1.552.0000	186.240
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA * 1 KG	32	UND	7.301.0000	233.632
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COROMBO ENSALADA * 1 KG	8	UND	2.026.0000	16.208
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000583	PIMENTON ROJO * 1 KG	45	UND	3.760.0000	169.200
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE * 1 KG	45	UND	2.939.0000	132.255

Emisor : ALORA

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información

Doc Num: 5000168030

Fecha Documento 27.09.2018
Fecha Contabilización 27.09.2018
Sociedad No. 004
Nombre Sociedad Regional Atlantico
Centro T101 CADS Cartagena
Proveedor No. 80000145
Nombre Proveedor COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra 4100031461
Grupo de Compras 001 CADS
No. Contrato 005-021-2018
Clase Movimiento 101 EM Entr:mercancias
Nro. Factura Proveedor: FACT7288-7289-294-ENAP

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA * UND	120	UND	3.030.0000	363.600
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	750	UND	475.0000	356.250
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO * 1 KG	15	UND	913.0000	13.695
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000650	REPOLLO MORADO * 1 KG	15	UND	1.278.0000	19.170
0025	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	45	UND	2.848.0000	128.160
0026	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL * 1 KG	250	UND	3.030.0000	757.500
0027	CD01	CADS Cartag WM	200000711	TOMATE MILANO * 1 KG	40	UND	3.669.0000	146.760
0028	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	90	UND	1.205.0000	108.450
0029	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	45	UND	1.552.0000	69.840
				TOTAL				8.388.572

Emisor: ALORA
Firma: _____
Recibe: _____
Firma: _____

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT: 91205215-9 Régimen Común

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barrio Martínez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744

Celular: 301-3228295 E-mail: jcmewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. 7290

52

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es): Alameda, Cristian de los

Alameda, Cristian de los

NIT: 306000000

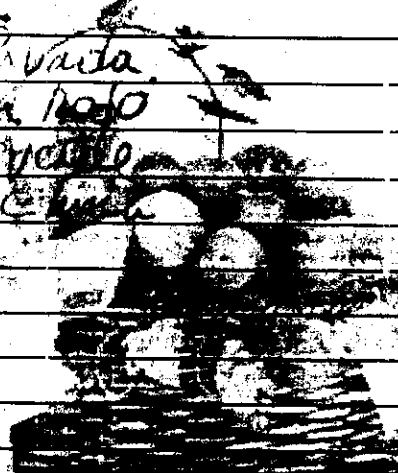
Dirección: Guayaquil, Ecuador

Fecha: 18/01/2018

Orden de Pedido No. 100

Contrato No. 20180118

1 k	Arroz	1179	1179
1 k	Cebolla Blanca	3121	3121
2 k	Cebolla roja	2132	4164
2 k	Cebolla roja	2534	5168
3 k	Almuerzo	3651	10953
5 k	Termin común	2099	10495
2500	Manzana	374	9350
7 k	Salsa Frijoles	3121	21847
2 k	Berinjana roja	3760	7520
4 k	Almuerzo	2134	11756
3 k	Almuerzo	2228	6784
5 k	Yuca	11205	6025



La presente factura de venta se asume en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora genera un interés del % mensual desde su vencimiento.

TOTAL \$ 101202

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBI A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. O NIT:

41000031445
-56000167998



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS ARMADAS
Unidad de Operación Logística

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

Doc Num: 5000167998

Información

Fecha Documento

Fecha Contabilización

Sociedad No.

Nombre Sociedad

Centro

Proveedor No.

Nombre Proveedor

Orden de Compra

Grupo de Compras

No. Contrato

Clase Movimiento

Nro. Factura Proveedor:

27.09.2018

27.09.2018

004

Regional Atlantico

T101 CADS Cartagena

80000145

COMERCIALIZADORA EDUARDO

4100031446

001 CADS

005-021-2018

101 EM Entr mercancías

FACT-7290-GUARDACOSTAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	1	UND	1.479.0000	1.479
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000150	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	1	UND	3.121.0000	3.121
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	2	UND	2.482.0000	4.964
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000161	CEBOLLA POTA * 1 KG	2	UND	2.574.0000	5.148
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1 KG	3	UND	3.651.0000	10.953
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN * 1 KG	5	UND	2.099.0000	10.495
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA * 1 KG	7	UND	3.121.0000	21.847
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000583	PIMIENTON ROJO * 1 KG	2	UND	3.760.0000	7.520
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMIENTON VERDE * 1 KG	4	UND	2.939.0000	11.756
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000709	PIMIENTON VERDE * 1 KG	3	UND	2.848.0000	8.544
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	5	UND	1.205.0000	6.025
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA * 1 KG	25	UND	374.0000	9.350
						UND	TOTAL	101.202

Emisor :

ALORA

Firma :

Recibe :

Firma :

63

721

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT: 91205215-9 Régimen Común

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barrío Martínez/Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744

Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. 7291

Autorización Numeración de Facturación 18762006508388

Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es): Agencia Logística de los
Tempos Milken SA NIT: 806005315
Dirección: Orlando y Jhu

Fecha: Sep 15 2018
Orden de Pedido No. 1113
Contrato No. 0050212018

300 Un	Banano	292	87600
140 k	Cebolla blanca	3121	436940
4 k	Cilantro	3651	14604
30 k	Guayaba dulce	2848	199360
30 k	Rebujá	2482	74460
50 k	Julio	5403	270150
25 k	Tomate	1642	41075
39 Un	Mandarina	334	149276
400 UN	Mandarina	840	336000
4000 UN	Mandarina	913	365200
75 k	Mandarina	3213	240975
75 k	Mandarina	3315	254625
500 UN	Mandarina	265	132500
400 k	Beta	311	1248400
40 UN	Beta	4301	292040
20 k	Beta	2026	60780
200 UN	Beta	840	232000
40 k	Remolacha Verde	2939	117560
500 UN	Remolacha Verde	445	233500
15 k	Chenopodio	1278	19170
40 k	Peperillo blanco	913	36520
5 k	Peperillo morado	1278	6390
140 k	Fruto Chirito	2818	341460
100 k	Fruto de Arbol	3020	303000
		TOTAL \$	5517.835

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBI A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. OMT:

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.090.377-7 Tel: 6691026 / 300-803856 / 10ENERO19 2018

410000031466
-100000016053



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000168053
Fecha Documento	27.09.2018
Fecha Contabilización	27.09.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100031466
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7291-BIMN°13

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	300	UND	292.0000	87.600
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	140	UND	3.121.0000	436.940
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1KG	4	UND	3.651.0000	14.604
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GRUYERE * 1KG	70	UND	2.848.0000	199.360
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	30	UND	2.432.0000	74.460
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000431	LULO * 1 KG	50	UND	5.403.0000	270.150
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000495	NAME * 1 KG	25	UND	1.643.0000	41.075
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	399	UND	374.0000	149.226
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	400	UND	840.0000	336.000
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000447	MANZANA VERDE	400	UND	913.0000	365.200
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MACACUYA * 1 KG	75	UND	3.213.0000	240.975
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA * 1 KG	75	UND	3.395.0000	254.625
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000496	NARANJA	500	UND	265.0000	132.500
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA * 1 KG	400	UND	3.121.0000	1.248.400
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA * 1 KG	40	UND	7.301.0000	292.040
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA * 1 KG	30	UND	2.026.0000	60.780
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000565	PERA	300	UND	840.0000	252.000
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE * 1 KG	40	UND	2.939.0000	117.560
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	500	UND	475.0000	237.500
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000646	REMOLACHA * 1 KG	15	UND	1.278.0000	19.170

Emisor : JPINEDA Firma :
Recibe : Firma :

05

7-16



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000168053
Fecha Documento	27.09.2018	
Fecha Contabilización	27.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031466	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7291-BIMN°13	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	40	UND	913.0000	36.520
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000650	REPOLLO MORADO *1 KG	5	UND	1.278.0000	6.390
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO *1 KG	120	UND	2.848.0000	341.760
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL *1 KG	100	UND	2.030.0000	203.000
				TOTAL			5.517.836	

Emisor :

JPINEDA

Firma :

Recibe :

Firma :

06

27

Cellular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

Autorización Numeración de Facturación 18762906508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6561 a 10000

Dirección:

Contrato No.

TOTAL \$ 57.960

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

Comercializadora Eduardo Ibarra

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. CONT:

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.069.377-7 Tel: 069 1028 / 300-8039858 /16/ENERO19 2018

MS 46-9, 0000 J
FOH 13 0000 J



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000167798	
Fecha Documento	27.09.2018		
Fecha Contabilización	27.09.2018		
Sociedad No.	004		
Nombre Sociedad	Regional Atlantico		
Centro	T101 CADS Cartagena		
Proveedor No.	80000145		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO		
Orden de Compra	4100031408		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	005-021-2018		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACT7292-291-BIMN°13		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	24	UND	1.205,0000	28.920
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	20	UND	1.552,0000	31.040
				TOTAL			59.960	

Emisor : ALORA Firma :
Recibe : Firma :

Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

No. 7293

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Nit: 96005-1A

Dirección:

Fecha:

Orden de Pedido No.

Contrato No.

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

TOTAL \$	52.88
----------	-------

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBI A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. ONIT:

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9 089 377-7 Tel: 8691028 / 300-8039858 / 16/ENERO19 2018

41000021913



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000167801	
Fecha Documento	27.09.2018		
Fecha Contabilización	27.09.2018		
Sociedad No.	004		
Nombre Sociedad	Regional Atlantico		
Centro	T101 CADS Cartagena		
Proveedor No.	80000145		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO		
Orden de Compra	4100031413		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	005-021-2018		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACT7293-297-TIERRA BOMBA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	2000000339	APIO * 1 KG	1	UND	1.479.0000	1.479
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	16	UND	3.213.0000	51.408
TOTAL								52.887

Emisor : ALORA Firma :
Recibe : Firma :

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT: 91205215-9 Régimen Común

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barrio Martínez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744

Celular: 301-3229295 E-mail: jcmewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. 7295

71

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es):

Agencia Logística de las
Fuerzas Militares.

Nit: 806095115

Dirección:

Cad CBX17

Fecha:

Sep 16 2018

Orden de Pedido No.

1532

Contrato No.

0050212018

16 K	ARUO	1479	23664
11 K	Ayacacacha	3578	39358
34700	PINOCHO	292	79280
40 K	Ucholla blanca	3171	124840
17 K	Ucholla roja	7482	42194
3 K	Ucholla	3651	10953
15 K	Ucholla	2099	31485
5 K	ESPIRORA	2209	11045
1 K	GUASCA	1095	1095
30 K	GUASCA	2818	8540
10 K	GUASCA	2574	25740
12 K	Holbehuale	2079	25188
12 K	Lechuga	2482	29784
35 K	Lechuga	2099	32475
10 K	Tomate	4613	16430
45 UP	Melón	374	16830
8 K	mora	3395	27160
20 K	Papa amarilla	3121	62420
8 UP	Patilla	7301	58408
8 K	Pepino Chaulpuro	2026	16208
20 K	Pimentón Verde	2939	58780
12 UP	Pino	3030	36360
25 UP	Plátano Verde	475	59375
8 K	Tomatochaca	1278	10274

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

TOTAL \$ 964.736

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. O.NIT.

PRIMERO DE JESUS BULANIT: 9.089.377-7 Tel: 869.028 / 300-809866 / 18/ENERO/18 2018

-41000031438
-50000167907

Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

Autorización Numeraación de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Dirección

Contrast

C.C. ONIT:

ARMANDO FERRIS BLI A MIT: 9.089.377-7 Tel: 8691028 / 300-8039858 16/ENERO19 2018

8342 0000 17



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

Información		Doc Num: 5000167909
Fecha Documento	27.09.2018	
Fecha Contabilización	27.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031438	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT7295-7296-303-CSBN1	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	16	UND	1.479.0000	23.664
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000055	ARRACACHA * 1 KG	11	UND	3.578.0000	39.358
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	340	UND	292.0000	99.280
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000060	PERILLA CARBONIA * 1 KG	40	UND	2.124.0000	404.640
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	17	UND	2.482.0000	42.194
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1 KG	3	UND	3.651.0000	10.953
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000217	COROZO (FRUTA) * 1 KG	15	UND	2.099.0000	31.485
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	5	UND	2.209.0000	11.045
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000334	GUASCAS * 1 KG	1	UND	1.095.0000	1.095
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	30	UND	2.848.0000	85.440
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000336	GUAYABA AGRIA * 1 KG	10	UND	2.574.0000	25.740
0012	GD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA * 1 KG	12	UND	2.099.0000	25.188
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	12	UND	2.482.0000	29.784
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN * 1 KG	25	UND	2.099.0000	52.475
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000495	NAME * 1 KG	10	UND	1.643.0000	16.430
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA * 1 KG	45	UND	374.0000	16.830
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA * 1 KG	8	UND	3.395.0000	27.160
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000520	PAPA BATATA * 1 KG	20	UND	3.121.0000	62.420
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA * 1 KG	8	UND	7.301.0000	58.408
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA * 1 KG	8	UND	2.026.0000	16.208

Emisor : ALORA Firma :
Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información

Doc Num: 5000167909

Fecha Documento: 27.09.2018
Fecha Contabilización: 27.09.2018
Sociedad No.: 004
Nombre Sociedad: Regional Atlantico
Centro: T101 CADS Cartagena
Proveedor No.: 80000145
Nombre Proveedor: COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra: 4100031438
Grupo de Compras: 001 CADS
No. Contrato: 005-021-2018
Clase Movimiento: 101 EMI Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: FACT7295-7296-303-CSBN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	20	UND	2.939.0000	58.780
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA * UND	12	UND	3.030.0000	36.360
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	125	UND	475.0000	59.375
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000646	REMOLACHA *1 KG.	8	UND	1.278.0000	10.224
0025	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	20	UND	913.0000	18.260
0026	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO *1 KG	30	UND	2.848.0000	85.440
0027	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL *1 KG	30	UND	3.030.0000	90.900
0028	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA *1 KG	10	UND	1.205.0000	12.050
0029	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA *1 KG	45	UND	1.352.0000	60.840
				TOTAL				1.241.226

Emisor: ALORA
Firma:
Recibe:
Firma: _____

Comercializadora Eduardo Ibanez

Eduardo Ibañez Rosales NIT: 91205215-9 Régimen Común:

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barrio Martínez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744

Celular: 301-3229295 E-mail: jornewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. 7297

74

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es): Alicia Cristina de los
Reyes NIT: 3610...
Dirección: ...

Fecha: SEP 16 2018
Orden de Pedido No. ...
Contrato No. ...

DE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
10 L	Almendra	1022	10220
10 L	ARIZO	1429	14290
25 L	Arbolito blanco	3121	78025
5 L	Arbolito negro	2482	12410
3 L	Arbolito	3651	10953
25 L	Guayaba Ayra	2534	64350
3 L	Hibiscus	2079	6297
15 L	Lechuga	2482	37230
20 L	Limón	2079	41780
25 L	Luzma	3403	1135075
125 UN	Mandarina	1334	176750
125 UN	Mandarina Rosa	1340	105000
25 L	Mandarina	3213	80375
25 UN	Mandarina	374	9350
20 L	Mora	3395	67900
125 UN	Morosa	765	33125
13 L	Naranja	1643	21359
10 UN	Palillo	7301	73010
2 L	Pera	2026	16208
10 L	Pera	2934	77370
10 UN	Pera	3030	30300
25 L	Pera	2818	71200
30 L	Pera	3030	90900
10 L	Pera	1552	15520
TOTAL \$			1101667

-41000 231434
-50000 149724

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

Comercializadora Eduardo Ibañez
RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS
C.C.O NIT:

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9099377-7 Tel: 9691028 / 300-9039556 / 18/ENERO/19 2018

Información		Doc Num: 5000167929
Fecha Documento	27.09.2018	
Fecha Contabilización	27.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031439	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7297-297-BFEIM	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000020	AHUYAMA *1 KG	10	UND	1.022.0000	10.220
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO *1 KG	10	UND	1.479.0000	14.790
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA *1 KG	25	UND	3.121.0000	78.025
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA *1 KG	5	UND	2.482.0000	12.410
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO *1 KG	3	UND	3.651.0000	10.953
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000336	GUAYABA AGRIA *1 KG	25	UND	2.574.0000	64.350
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA *1 KG	3	UND	2.099.0000	6.297
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	15	UND	2.482.0000	37.230
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN *1 KG	20	UND	2.099.0000	41.980
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000431	LULO *1 KG	25	UND	5.403.0000	135.075
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	125	UND	374.0000	46.750
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	125	UND	840.0000	105.000
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA *1 KG	25	UND	3.213.0000	80.325
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA *1 KG	25	UND	374.0000	9.350
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	20	UND	3.395.0000	67.900
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000496	NARANJA	125	UND	265.0000	33.125
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000495	NAME *1 KG	13	UND	1.643.0000	21.359
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	10	UND	7.301.0000	73.010
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	8	UND	2.026.0000	16.208
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	10	UND	2.939.0000	29.390

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000167929	
Fecha Documento	27.09.2018		
Fecha Contabilización	27.09.2018		
Sociedad No.	004		
Nombre Sociedad	Regional Atlantico		
Centro	T101 CADS Cartagena		
Proveedor No.	80000145		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO		
Orden de Compra	4100031439		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	005-021-2018		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FACT-7297-297-BFEIM		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA *UND	10	UND	3.030.0000	30.300
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE FRONTO *1 KG	25	UND	2.848.0000	71.200
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL *1 KG	30	UND	3.030.0000	90.900
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000710	MANAHOPIA *1 KG	10	UND	1.552.0000	15.520
				TOTAL				1.101.367

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

70

287

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT: 91205215-9 Régimen Con ú n

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barrio Martínez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744

Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. 7298

77

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es):

Agencia Costanera de los
Fuerzas Militares NIT: 900000000

Dirección:

Esclavelos 1059000

Fecha:

SEP. 15. 2018

Orden de Pedido No.

1161

Contrato No.

205011-2018

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
15 l Añonina	1022	15330	
21 l Añon	1479	31059	
1600 UN PAPA	292	467.200	
3 l Brocoli	2555	7665	
95 l Cebolla blanca	3121	216.475	
35 l Cebolla larga	2482	86.870	
35 l Cebolla roja	2574	90070	
4 l Celentia	3651	14604	
10 l Espinaca	2289	22090	
180 l Guayaba	2848	512.640	
6 l Habachuelo	2099	12374	
180 l Jilchupa	2482	446.760	
250 l Jilchupa	2574	643.500	
80 UN Papa roja	374	29920	
60 l Melon	2848	170.880	
180 l Moya	3395	611.100	
480 l Moya	1479	709920	
20 l Tomate	1643	32.860	
40 l Papa amarilla	3121	436.740	
650 l Papa amarilla	3121	2028.650	
120 l Papa	1552	186.240	
32 UN Cúchila	7301	232.632	
5 l Pepino	2026	10.130	
6 l Pexepel	1022	6132	

La Presente factura de venta se asume en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

TOTAL \$ 7.103.301

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBI A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. O NIT:

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 90091028 / 300-9038556 / 16/ENERO/18 2018

41000031425
50000167592

Información		Doc Num: 5000167873
Fecha Documento	27.09.2018	
Fecha Contabilización	27.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031425	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACT7298-294-ENAP	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000020	AHUYAMA * 1 KG	15	UND	1.022.0000	15.330
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	21	UND	1.479.0000	31.059
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	1.600	UND	292.0000	467.200
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000123	BROCOLI * 1 KG	3	UND	2.555.0000	7.665
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	95	UND	3.121.0000	296.495
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	35	UND	2.482.0000	86.870
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	35	UND	2.574.0000	90.090
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1 KG	4	UND	3.651.0000	14.604
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	10	UND	2.209.0000	22.090
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	180	UND	2.848.0000	512.640
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA * 1 KG	6	UND	2.099.0000	12.594
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	180	UND	2.482.0000	446.760
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000423	LIMON TAHITI * 1 KG	250	UND	2.574.0000	643.500
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA * 1 KG	80	UND	374.0000	29.920
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000468	MELON * 1 KG	60	UND	2.848.0000	170.880
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA * 1 KG	180	UND	3.395.0000	611.100
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000495	NAME * 1 KG	20	UND	1.643.0000	32.860
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA * 1 KG	140	UND	3.121.0000	436.940
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA * 1 KG	650	UND	3.121.0000	2.028.650
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000534	PAPAYA * 1 KG	120	UND	1.552.0000	186.240

Emisor : ALORA

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000167873	
Fecha Documento	27.09.2018		
Fecha Contabilización	27.09.2018		
Sociedad No.	004		
Nombre Sociedad	Regional Atlantico		
Centro	T101 CADS Cartagena		
Proveedor No.	80000145		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO		
Orden de Compra	4100031425		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	005-021-2018		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FACT7298-294-ENAP		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	32	UND	7.301.0000	233.632
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMERO ENSALADA *1 KG	5	UND	2.026.0000	10.130
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000566	PEREJIL *1 KG	6	UND	1.022.0000	6.132
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000763	NARANJA *1 KG	480	UND	1.479.0000	709.920
				TOTAL			7.403.301	

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

Eduardo Ibañez Rosales NIT: 91205215-9 Régimen Común

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barrio Martínez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744

Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

No. 7300

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308

Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señores:

Señores: *Alfonso. G. G. de los*Nit: *205005715*

Dirección:

Dirección: *Torre Blanca*

Fecha:

Fecha: *2018/01/18*

Orden de Pedido No.

Orden de Pedido No. *1181*

Contrato No.

Contrato No. *0250412018*

10 UN	Alfajores.	2738	27380
1 L	Alfajores	9054	9054
40 UN	Alfajores	292	26280
14 L	Alfajores. Hojita.	3121	43694
1 L	Alfajores. Hojita.	2482	2482
18 L	Alfajores. Hojita.	2848	51.264
6 L	Alfajores. Hojita.	2482	14.812
8 L	Alfajores. Hojita.	2079	16.792
93 UN	Alfajores. Hojita.	374	34.782
21 L	Alfajores. Hojita.	3213	67473
92 UN	Alfajores. Hojita.	2840	25600
12 L	Alfajores. Hojita.	2848	34176
16 L	Alfajores. Hojita.	3375	54320
15 L	Alfajores. Hojita.	3121	46815
20 L	Alfajores. Hojita.	3121	67420
3 UN	Alfajores. Hojita.	7304	21703
3 L	Alfajores. Hojita.	2026	6078
3 L	Alfajores. Hojita.	2949	8817
15 UN	Alfajores. Hojita.	3010	45150
40 UN	Alfajores. Hojita.	475	19000
40 UN	Alfajores. Hojita.	475	19000
3 L	Alfajores. Hojita.	713	2739
10 L	Alfajores. Hojita.	2848	28480
20 L	Alfajores. Hojita.	3030	60600
TOTAL \$		779491	

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. O NIT:

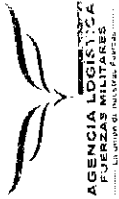
46249100005-
FECHA 600018-
41000031432

Información		Doc Num: 5000167892
Fecha Documento	27.09.2018	
Fecha Contabilización	27.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031433	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT7300-315-TIERRAB	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000019	AGUACATE POR UNIDAD	10	UND	2.738.0000	27.380
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000023	AJO * 1 KG	1	UND	9.054.0000	9.054
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	90	UND	292.0000	26.280
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000152	CEBOLLA CARLEZONA * 1 KG	14	UND	3.121.0000	43.594
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	1	UND	2.482.0000	2.482
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	18	UND	2.848.0000	51.264
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	6	UND	2.482.0000	14.892
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN * 1 KG	8	UND	2.099.0000	16.792
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	93	UND	374.0000	34.782
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	21	UND	3.213.0000	67.473
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	90	UND	840.0000	75.600
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000468	MELON * 1 KG	12	UND	2.848.0000	34.176
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000486	PAPA CRIOLLA * 1 KG	16	UND	3.395.0000	54.320
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA LAVADA * 1 KG	15	UND	3.121.0000	46.815
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PATILLA * 1 KG	20	UND	3.121.0000	62.420
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA * 1 KG	3	UND	7.301.0000	21.903
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COFOMBRO ENSALADA * 1 KG	3	UND	2.026.0000	6.078
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE * 1 KG	3	UND	2.939.0000	8.817
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA * UND	15	UND	3.030.0000	45.450
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	40	UND	475.0000	19.000

Emisor: ALORA Firma:

Recibe: Firma:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000167892	
Fecha Documento	27.09.2018		
Fecha Contabilización	27.09.2018		
Sociedad No.	004		
Nombre Sociedad	Regional Atlantico		
Centro	T101 CADS Cartagena		
Proveedor No.	80000145		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO		
Orden de Compra	4100031433		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	005-021-2018		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor	FACT7300-315-TIERRAB		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	3	UND	913.0000	2.739
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO *1 KG	10	UND	2.848.0000	28.480
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL *1 KG	20	UND	3.030.0000	60.600
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UNID	49	UND	475.0000	19.000
				TOTAL				779.491

Emisor : ALORA Firma :
Recibe : Firma :

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT: 91205215-9 Régimen Común

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barrio Martínez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744

Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. 7301

03

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308
Fecha: 2018/01/18 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es):

Miguel Antonio de la

NIT: 005.22.11

Dirección:

Tienda Luperón

Fecha:

2018-01-18

Orden de Pedido No.

1186

Contrato No.

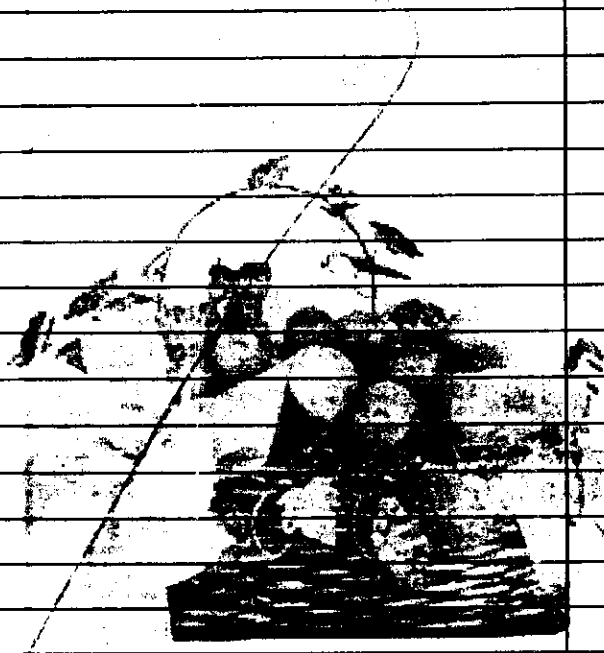
005.22.11.2018

BSA

YUCA

1205

18075



La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 771 y S.S. del código de comercio y su mora generará un interés del % mensual desde su vencimiento.

TOTAL \$ 18.075

Comercializadora Eduardo Ibañez

[Handwritten signature]

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. O NIT:

41000031435
-50000167897

Información		Doc Num: 5000167897
Fecha Documento	27.09.2018	
Fecha Contabilización	27.09.2018	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Atlantico	
Centro	T101 CADS Cartagena	
Proveedor No.	80000145	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO	
Orden de Compra	4100031435	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	005-021-2018	
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT7301-315-TIERRAB	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	YUCA * 1 KG	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000738			15	UND	1.205.0000	18.075
							TOTAL	18.075	18.075

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

296

		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						
No. DE CONTRATO: 005-021-2018			FECHA DEL CONTRATO: 29 SEPTIEMBRE 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: COMERCIALIZADORA EDUARDO IBÁÑEZ						
NIT/CCCE: 91.205.216-9						
DATOS DE LA ENTREGA						
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	01 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018		HORA:	N/A		
CIUDAD/MUNICIPIO:			CARTAGENA			
DIRECCIÓN:			BASE NAVAL ARC BOLIVAR - CADS CARTAGENA - MANZANILLO - ENAP - MALAGANA - BIM12			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBÁÑEZ		EDUARDO IBÁÑEZ ROSALES		GERENTE		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO		ANA TERESA RODRIGUEZ		TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA		
				EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL		
				SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:						
No. 05-ARC-CBN-2018 No. 0002 ARC-JOLA-2017						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		BATALLÓN DE FUSILEROS INFANTERIA DE MARINA No.12 (BIM-12)- BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES BPEM - BATALLÓN DE INFANTERIA DE MARINA Nº13 (BIN-13) - UNIDADES A FLOTE DE LA ARMADA - COMISIÓN ALIMENTACIÓN BN1(Estación Naval de Tierra Bomba y Compañía de Seguridad) - ESCUELA NAVA ALMIRANTE PADILLA - (ENAP)				
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	Nº FACTURA	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	24/09/2018	7323	VERDURA			6.991.448.00
2	24/09/2018	7325	VERDURA			2.209.865.00
3	24/09/2018	7322	VERDURA			36.005.00
4	24/09/2018	7321	VERDURA			734.141.00
5	25/09/2018	7331	VERDURA			871.878.00
6	25/09/2018	7337	VERDURA			257.412.00
7	25/09/2018	7332	VERDURA			256.209.00
8	25/09/2018	7335	VERDURA			1.388.828.00
9	24/09/2018	7326	VERDURA			902.778.00
10	03/09/2018	7278	VERDURA			678.157.00
11	24/09/2018	7320	VERDURA			3.652.00
12	25/09/2018	7336	VERDURA			1.131.778.00
13	25/09/2018	7333	VERDURA			7.838.682.00
14	01/09/2018	7276	VERDURA			61.165.00
15	01/09/2018	7275	VERDURA			5.520.683.00
16	01/09/2018	7273	VERDURA			189.360.00
17	01/09/2018	7274	VERDURA			201.373.00
18	04/09/2018	7277	VERDURA			65.739.00
19	03/09/2018	7279	VERDURA			39.620.00
20	15/09/2018	7299	VERDURA			2.392.880.00
21	15/09/2018	7294	VERDURA			622.957.00
22	03/09/2018	7285	VERDURA			989.989.00
23	03/09/2018	7286	VERDURA			247.100.00
24	03/09/2018	7287	VERDURA			1.097.986.00
25	03/09/2018	7288	VERDURA			7.177.662.00
26	03/09/2018	7289	VERDURA			1.210.710.00
27	06/09/2018	7290	VERDURA			101.202.00
28	15/09/2018	7291	VERDURA			5.517.836.00
29	15/09/2018	7292	VERDURA			59.980.00
30	10/09/2018	7293	VERDURA			52.887.00
31	18/09/2018	7295	VERDURA			964.736.00
32	16/09/2018	7298	VERDURA			278.490.00
33	16/09/2018	7297	VERDURA			1.101.667.00
34	15/09/2018	7296	VERDURA			7.103.301.00
35	15/09/2018	7300	VERDURA			779.491.00
36	15/09/2018	7301	VERDURA			18.075.00
NOTA CREDITO No.026 DE LA FACTURA No.7326						2.209.00
VALOR I.V.A. () %						
VALOR TOTAL						58.949.690.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN						
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No.:	☐	FICHA TÉCNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
NORMA TÉCNICA:	☐	CUAL?:	☐			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS						N/A

2919

		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 DEL RECIBO					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ☐ CONFIRMA Y ☒ LOS QUE NO LO HACE					
COMITÉ TÉCNICO :		SUPERVISOR : ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
NO SE HAN ENVIDENCIADO ALTERACIONES EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS, SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS COMO LO PIDE LA HOJA TÉCNICA EN LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA NÚMERO 021-2018					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	EDUARDO IBAÑEZ ROSALES	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL	☒ 	
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO	ANA TERESA RODRIGUEZ GOMEZ	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		
(SI REQUIERE INSCRIBIR MAS FIRMAS)					



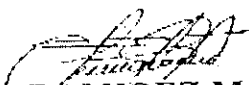
Rad No: 2018-453-017697-3
 Fecha: 25/10/2018 13:20:18 p.m. Es Rad: 0201 ATLANT
 Destino: Grupo de Gestión Administrativa
 Remitente: (EMP) COMERCIALIZADORA EDUARDO
 Fecha actual: 25/10/2018 13:18:29 p.m.
 Empresa: ALPM

CERTIFICACIÓN

El suscrito propietario del establecimiento, identificado como indico al pie de mi firma certifico que:

JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 15.030.711 de Lorica - Córdoba, se encuentra a paz y salvo a la fecha por concepto de aporte a la Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar).

Para constancia firmo el presente, a los 13 días del mes de septiembre de 2018.


JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
C.C. No. 15.030.711 de Lorica

[illegible]

9301

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 1 de 4
		Fecha:	08 / 03 / 2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No 006

Ciudad y fecha **01-10-2018**

A LA : CF (RA) Alfredo García Jiménez
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. 006 del contrato No. 005-021-2018, correspondiente al periodo del 01 al 16 de Septiembre del 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-021-2018
CONTRATISTA: EDUARDO IBÁÑEZ ROSALEZ/ COMERCIALIZADORA EDUARDO IBÁÑEZ
OBJETO: 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
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ANA TERESA RODRIGUEZ GOMEZ
VALOR DEL CONTRATO: 800.000.000.00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERAL	DESCRIPCION		PLAZO EJECUCION											
	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.1	El contratista debe cumplir el objeto contractual	Facturación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI				
10.1.2	Cumplir la garantía de	Póliza	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI				



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 00

Página 2 de 4

Fecha.

08

03

2018



	cumplimiento													
10.1.3	Proveer a su costo todos los bienes	Facturas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	N/A	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	N/A	SI	SI	SI				
10.1.7.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	N/A	SI	SI	SI				

Porcentaje cumplimiento Avance 56%

Demora 0%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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 diligenciará el siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

302

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>El poder de apoyar a la Fuerza</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 3 de 4
		Fecha: 08	03 2018

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

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

FECHA	Nº FACTURA	VALOR	SALDO
		411.127.822	
24/09/2018	7323	6.997.448	404.136.374
24/09/2018	7325	2.201.865	401.926.509
24/09/2018	7322	36.005	401.890.504
24/09/2018	7321	734.141	401.156.363
25/09/2018	7331	871.676	400.284.687
25/09/2018	7337	257.412	400.027.275
25/09/2018	7332	256.209	399.771.066
25/09/2018	7335	1.389.828	398.381.238
24/09/2018	7326	907.778	397.478.460
3/09/2018	7278	675.157	396.803.303
24/09/2018	7320	3.652	396.799.651
25/09/2018	7336	1.137.776	395.667.875
25/09/2018	7333	7.838.892	387.828.983
01/09/2018	7276	67.165	387.767.818
01/09/2018	7275	5.520.683	382.247.135
01/09/2018	7273	169.360	382.077.775
01/09/2018	7274	207.373	381.876.402
04/09/2018	7277	61.739	381.810.663
03/09/2018	7279	31.620	381.771.043
15/09/2018	7299	2.397.880	379.378.163
15/09/2018	7294	622.957	378.755.206
03/09/2018	7285	869.969	377.885.237
03/09/2019	7286	247.100	377.638.137
03/09/2018	7287	1.097.998	376.540.139
03/09/2018	7288	7.177.862	369.362.277
03/09/2018	7289	1.210.710	368.151.567
6/09/2018	7290	101.202	368.050.365
15/09/2018	7291	5.517.835	362.532.530
15/09/2018	7292	59.960	362.472.570
10/09/2018	7293	52.887	362.419.683
16/09/2018	7295	964.736	361.454.947
16/09/2018	7296	276.490	361.178.457
16/09/2018	7297	1.107.667	360.076.790
15/09/2018	7298	7.103.301	352.973.489
15/09/2018	7300	779.491	352.193.998
15/09/2018	7301	18.075	352.175.923
TOTAL		58.951.899,00	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 00		Página 4 de 4	
		Fecha.	08	03	2018
					
INFORME DE SUPERVISIÓN					

Se ha ejecuta a la fecha un 51% del valor del contrato, y su saldo de 352.175.923,00 equivalente al 56% alcanza abastecer hasta diciembre/18, teniendo en cuenta su promedio de consumo que se 97.000.000.00 mensual, por tal razón seda cumplimiento con los compromisos adquiridos.

6. RECOMENDACIONES

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

Cordialmente,


 Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa Ana Teresa Rodríguez Gómez
 Supervisor del contrato No. 005-021-2018

303

PROCESO		GESTION FINANCIER						
		TITULO LISTA DE CHEQUEO GRUPO CUENTAS POR PAGAR - TRAMITES DE PAGO				Código: GF-FO-01 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 16/05/2018		
Mo. Cuenta Por pagar: COMERCIALIZADORA EDUARDO IBÁÑEZ CTRO 005-021-2018 210-7211-7212-72-13-7214-7215-NCRT-22-7216-7217-7218-7219-7220-7221-7222-7223-7224 Línea SAP: 5000159761-5000159763-5000159759-5000159758-5000159753-500015993-3-5000159752-5000159773-5000159775-5000159771-5000159769-5000159767-5000159765-5000159756-5000159754 Ordenador del gasto: Capitan de Fragata A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ								
No.	DESCRIPCION	PARCIAL O FINAL COMPROBANTE O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	SEGUROS	OBRAS	INTERVENTORIA	NOVEDADES
1	Formato Tramite pago parcial y/o total. Código: C.F.O-38 o equivalente de acuerdo al tramite de pago.	X						
2	Cuadro control de pagos firmado formato Código: C.F.O-07.	X						
3	Factura, o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del L.T. Nota: Para el caso de los Anticipos se relacionar a los valores de la Amortización en las Facturas posteriores al mismo.	X						
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción	X						
5	Acta Almacén (si aplica)	X						
6	Certificación por y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.I. o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.	X						
7	Certificación por y salvo obligaciones laborales. Si es U.I. 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 resolución o certificación de reconocimiento de pensión. En caso de asignación de retiro se debe establecer si se encuentra obligado a aportar al Sistema de Seguridad Social Integral.	X						
9	Certificación Bancaria para desembolso (Contratista y/o Educadora) no mayor a 90 días	N/A						
10	Documento por parte del contratista de no aplicación a la retención en la fuente para la adjudicación independientes (si aplica)							
11	Informe de Supervisión y aval de pago si aplica	X						
12	Informe de Actividades							
13	Fotografía Poliza seguros controlados							
14	Corte parcial o final de obra							
15	Aval de pago Interventoria							
16	Memorias de cálculo firmados por el contratista de obra e interventoría							
17	Plan inversión anticipo (si aplica)							
18	Par y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutará las obras							
19	Registro presupuestal							
20	Contrato							
21	Modificaciones (Adición, Prorroga, Cesiones, cambios de anticipos)							
22	Poliza							
23	Aval de Aprobación							
24	Orden de compra							
25	DOCUMENTOS EN CASO DE EXISTIR ENDOSO O CESION							
26	Endoso Factura	N/A						
27	Memoando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos	N/A						
28	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de U.I. o Consorcio por cada uno de los integrantes	N/A						
29	Documento Autorización 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 (SI APLICA) DE EXP PARA ELABORACION OBLIGACION	26/09/2018	ANA TERESA RODRIGUEZ GOMEZ	<i>Ana</i>
RECIBO OBLIGACION Y DOCUMENTACION PARA CONTINUAR TRAMITE	26/09/2018	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			

MEMORANDO

Cartagena de Indias, 27-09-2018

No 20184560235583 ALRAT-OL-AYS-456

PARA: Profesional de Defensa Julieth Pérez Ramírez
Coordinadora Grupo Gestión Financiera

DE: TSD-Ana Teresa Rodríguez Gómez, Supervisora Contratos Administrativos
Clase I

ASUNTO: Envío facturas comerciales para Trámite de pago

Con toda atención anexo me permito enviar facturas comerciales para su trámite de pago así:

ITEM	FACTURA	VALOR	UNIDAD	PROVEEDOR	MIGO
1	7276	61.165	BIM13	EDUARDO IBÁÑEZ	164281
2	7275	5.520.683	BIM13	IBÁÑEZ	163456
3	7273	169.360	ARC INDOMABLE	IBÁÑEZ	163503
4	7274	201.373	BUCEO Y SALV.	IBÁÑEZ	163498
5	7277	65.739	ENTB	IBÁÑEZ	163459
6	7278	675.157	ENTB	IBÁÑEZ	163467
7	7275	869.969	CSBN1	IBÁÑEZ	17721
8	7279	39.620	ENTB	IBÁÑEZ	167714
9	7299	2.392.880	ENAP	IBÁÑEZ	167878
10	7294	622.957	ENTB	IBÁÑEZ	167828
11	7285 Y 7286	869.969	CSBN1	IBÁÑEZ	167721
12	7292	59.960	BIM13	IBÁÑEZ	167798
13	7293	52.887	ENTB	IBÁÑEZ	167801
14	7298	7.103.301	ENAP	IBÁÑEZ	167873
15	7300	779.491	ENTB	IBÁÑEZ	167892
16	7301	18.075	ENTB	IBÁÑEZ	167897
17	7295 Y 7296		CSBN1	IBÁÑEZ	167909
18	7297	1.101.667	BFEIM	IBÁÑEZ	167929



ITEM	FACTURA	VALOR	UNIDAD	PROVEEDOR	MIGO
19	7290	101.202	GUARDACOS TAS	IBÁÑEZ	167998
20	7287	1.097.998	BFEIM	IBÁÑEZ	168013
21	7288	7.177.862	ENAP	IBÁÑEZ	168030
22	7289	1.210.710	ENAP	IBÁÑEZ	168030
23	7291	5.517.835	BIM13	IBÁÑEZ	168050

Cordialmente,

Ana Teresa Rodríguez Gómez
Técnico para Apoyo de Seguridad Defensa ANA TERESA RODRIGUEZ GOMEZ
Supervisora Contratos Administrativos

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

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

