OK

DATOS DEL CONTRATO

Fecha tramite de pago	30 de Octubre 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 IBALÑEZ		
Identificación	91205215-9		
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	**$30.447.997.00**		
Porcentaje de ejecución del contrato	**65,40%**		
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.	30/10/2018	**$30.447.997.00**	2
2.	Factura y/o documento equivalente. El supervisor verificará la publicación de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)	16/10/2018 al 30/10/2018	**$30.447.997.00**	3 - 36
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.	30/10/2018	**$30.447.997.00**	37
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales	08/10/2018	N/A	38-39

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	08/10/2018	1.150.200.00	80
6.	Informe de Supervisión.	30/10/2018	$30.447.997.00	81
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 IBAÑEZ, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario.

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre ANA TERESA RODRIGUEZ GOMEZ
	Cargo SUPERVISOR ADMINISTRATIVO CLASE-1
	Firma

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Fecha 1/11/2018

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

Contrato No. 005-021-2018 No. Registro Presupuestal 40018

Nombre Contratista: COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No.002- ARC -JOLA-2017 Plazo de Ejecucion: 30 NOVIEMBRE DE 2018

Celebrado(s) con: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL ATLANTICO

SUMINISTRO DE 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	Fechas	Vr. Contratado	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Vr. Facturado	Saldo por amortizar del anticipo	Valor a pagar	Saldo por facturar	Saldo por pagar
Valor contrato	**07/05/2018**	**800.000.000,00**		**515.214.866,00**		**30.447.997,00**	**284.785.134,00**	**515.214.866,00**
Factura								
7429	16/10/2018			799.603,00		799.603,00	283.985.531,00	516.014.469,00
7430	16/10/2018			72.466,00		72.466,00	283.913.065,00	516.086.935,00
7431	16/10/2018			792.362,00		792.362,00	283.120.703,00	516.879.297,00
7432	16/10/2018			218.600,00		218.600,00	282.902.103,00	517.097.897,00
7433	2/10/2018			694.424,00		694.424,00	282.207.679,00	517.792.321,00
7434	16/10/2018			9.397.052,00		9.397.052,00	272.810.627,00	527.189.373,00
7435	16/10/2018			3.187.988,00		3.187.988,00	269.622.639,00	530.377.361,00
7436	22/10/2018			633.539,00		633.539,00	268.989.100,00	531.010.900,00
7437	22/10/2018			889.840,00		889.840,00	268.099.260,00	531.900.740,00
7438	22/10/2018			294.874,00		294.874,00	267.804.386,00	532.195.614,00
7439	22/10/2018			10.529.955,00		10.529.955,00	257.274.431,00	542.725.569,00
7440	22/10/2018			3.142.644,00		3.142.644,00	254.131.787,00	545.868.213,00
027	16/10/2018	NOTA CREDITO		205.350,00		205.350,00	253.926.437,00	545.662.863,00
Total				**545.662.863,00**		**30.447.997,00**	**253.926.437,00**	**545.662.863,00**

TSD ANA TERESA RODRIGUEZ GOMEZ

Supervisor Administrativo Clase I Ctro. 005-021-2017

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT: 91205215-9 Régimen Común
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Barrio Martinez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744
Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7429

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

Señor(es): Agencia Logistica de las fuerzas Militares SAS. Nit: 806015756
Dirección: Terra Bomba.

Fecha: Octubre 16 2018
Orden de Pedido No. 1391
Contrato No. 005 021 2018

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1 k	Ajo	1.479	1.479
15 un	Aguacate Rec. 358.	2738	41.070
2 k	Ajo EW+B.	9054	18.108
15 k	Cebolla blanca.	3121	46.815
5 k	Cebolla larga.	2482	12410
25 k	Cuadrada doble	2848	71200
1 k	Guasca.	1095	1095
3 k	Lechuga.	2482	7446
5 k	Limon Comun.	2099	10.495
20 un	Aguacate	374	7480
95 un	Aguacate	374	35530
25 k	Aguacate	3213	80.325
90 un	Aguacate	840	75600
25 k	Mora	3395	84.875
13 k	Papa Amarilla	3121	40.573
20 k	Papa Sabanera	3121	62420
4 k	Pimenton	2939	11756
4 k	Pepino	2026	8104
10 un	Pina	3030	30.300
29 un	Platano Amarillo	475	13775
35 un	Platano Verde	475	16.625
4 k	Repollo blanco.	913	3652
25 k	Tomate de Arbol.	3030	75750
15 k	Tomate Chonto.	2848	42720
		TOTAL $	**799603**

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:

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Rad No 2018-453-017897-2
Fecha 25/10/2018 03:20:18 p.m.
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (EMP) COMERCIALIZADORA EDUARDO
Fecha actual 25/10/2018 03:19:59 p.m.
Empresa ALFM
Usr Rad SCANATLAN

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 8891028 / 300-8039856 /16/ENERO/19 2018

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /064 / 18 - MARZO - 2014

Recibí:

Fecha: 17/10/2018

NOTA: NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD



Comercializadora Eduardo Ibañez

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9
Mercado Bazurto - Zona de Descargue No. 0249170 Tel: **6626744**
E-mail: distrieduar51@hotmail.com - jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

REMISION

Señor(es): Agencia Logistica de las fuerzas. Militares R.A. Nit:
Dirección: Tierra Bomba

Fecha: Octubre 16 2018
Orden de Pedido No. 3911
Requerimiento No.

CANTIDAD	ARTICULO
1 K	Ajo
15 UN	Aguacate
2 K	AJO
15 K	Cebolla blanca
5 K	Cebolla larga
25 K	Cebolla dulce
1 K	Cuajada
3 K	Lechuga
5 K	Limon Comun
20 UN	Mazorca
95 UN	Mandarina
25 K	Maracuya.
90 UN	Manzana Roja
25 K	Mora
13 K	Papa Amarilla
20 K	Papa Lavada.
4 K	Pimenton Verde.
4 K	Pepino
10 UN	Piña.
290 UN	Platano Amarillo
350 UN	Platano Verde
4 K	Repollo blanco
25 K	Tomate de Arbol.
15 K	Tomate Chonto.
4 K	Zanahoria.
3 UN	Sotella.
90 UN	Bonino
15 K	Yuca.

Recibí:

Fecha: 17/10/2018

NOTA: NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD

CARMELO DE JESUS BULA NIT. 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /064 / 18 - MARZO - 2014

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000175635
Fecha Documento	20.10.2018
Fecha Contabilización	20.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033547
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7429 R.358 ENTB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000019	AGUACATE POR UNIDAD	15	UND	2.738,0000	41.070
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000023	AJO * 1 KG	2	UND	9.054,0000	18.108
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	1	UND	1.479,0000	1.479
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	15	UND	3.121,0000	46.815
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000334	GUASCAS * 1 KG	1	UND	1.095,0000	1.095
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	3	UND	2.482,0000	7.446
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN *1 KG	5	UND	2.099,0000	10.495
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	95	UND	374,0000	35.530
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	90	UND	840,0000	75.600
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA *1 KG	25	UND	3.213,0000	80.325
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA *1 KG	20	UND	374,0000	7.480
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	25	UND	3.395,0000	84.875
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA *1 KG	20	UND	3.121,0000	62.420
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA *1 KG	13	UND	3.121,0000	40.573
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	4	UND	2.026,0000	8.104
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	4	UND	2.939,0000	11.756
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PIÑA * UND	10	UND	3.030,0000	30.300
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	29	UND	475,0000	13.775
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	35	UND	475,0000	16.625
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	4	UND	913,0000	3.652

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

5

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000175635
Fecha Documento	20.10.2018
Fecha Contabilización	20.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033547
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7429 R.358 ENTB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	15	UND	2.848,0000	42.720
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL* 1 KG	25	UND	3.030,0000	75.750
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	5	UND	2.482,0000	12.410
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	25	UND	2.848,0000	71.200
							TOTAL	799.603

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. 7433

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

Señor(es): Agencia Logistica de las Fuerzas Militares RA Nit: 800037175
Dirección: Ave San Andres

Fecha: Octubre 2 2018
Orden de Pedido No. 1388
Contrato No. 005021 2018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9 k	Ajo	1479	13.311
10 k	Cebolla blanca	3121	31210
9 k	Cilantro Req. 352	3651	32859
20 k	Guayaba dulce ESPAL	2848	56960
10 k	Lulo	5403	54.030
10 k	Lemon Comun	2099	20990
61 un	Mandarina	374	22814
60 un	Manzana Verde	913	54780
60 un	Manzana Roja	840	50400
60 un	Manzana	374	22440
10 k	Ahuyama	3213	32130
10 k	Aurora	3395	33950
20 k	Naranja	1479	29580
10 k	Papa Suprema	3121	31210
10 k	Pimenton ROJO	3760	37600
60 un	Platano Verde	475	28500
20 k	Tomate Chonto	2848	56960
20 k	Tomate de Arbol	3030	60600
20 k	Yuca.	1205	24100

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2018-453-017697-2
Fecha 25/10/2018 03 20 18 p m Us Rad SCAN ATLAN
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (EMP) COMERCIALIZADORA EDUARDO
Fecha actual 25/10/2018 03 20 08 p m
Empresa ALFM

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

TOTAL $ 694.424

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. O NIT:

Recibí: TK Cimentos

Fecha: 16/oct/2018

NOTA: NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /064 / 18 - MARZO - 2014

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /18/ENERO19 2018

6

ı Ibañez
VERDURAS
15-9
:6744
ena - Colombia

bre 16-2018
No. 1388.



Comercializadora Eduardo Ibañez

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9
Mercado Bazurto - Zona de Descargue No. 0249170 Tel: **6626744**
E-mail: distrieduar51@hotmail.com - jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

REMISION

Señor(es): Agencia Logistica de los fuerzas Militares SA Nit: _____
Dirección: Arc San Andres

Fecha: Octubre 16-2018
Orden de Pedido No. 1388.
Requerimiento No. _____

CANTIDAD	ARTICULO
9 k	Arroz
10 k	Cebolla blanca
9 k	Cilantro
20 k	Guayaba dulce
10 k	Limon
10 k	Limon comun
61 un	Mandarina
60 un	Manzana Verde
60 un	Manzana Roja
60 un	Manzana
10 k	Papa criolla
10 k	Papa
20 k	Naranja
10 k	Papa Lavada
10 k	Pimenton Rojo
60 un	Pimino Verde
20 k	Tomate Chonto
20 k	Tomate de Arbol
20 k	Yuca

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /064 / 16 - MARZO - 2014

Recibí: TK Cifuentes

Fecha: 16/oct/2018

NOTA: NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000175984
Fecha Documento	**29.10.2018**
Fecha Contabilización	29.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033614
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7433 R.352 CBN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	9	UND	1.479,0000	13.311
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	10	UND	3.121,0000	31.210
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1KG	9	UND	3.651,0000	32.859
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	20	UND	2.848,0000	56.960
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN *1 KG	10	UND	2.099,0000	20.990
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000431	LULO *1 KG	10	UND	5.403,0000	54.030
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	61	UND	374,0000	22.814
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	60	UND	840,0000	50.400
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000447	MANZANA VERDE	60	UND	913,0000	54.780
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA *1 KG	10	UND	3.213,0000	32.130
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA *1 KG	60	UND	374,0000	22.440
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	10	UND	3.395,0000	33.950
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA *1 KG	10	UND	3.121,0000	31.210
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000583	PIMENTON ROJO *1 KG	10	UND	3.760,0000	37.600
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	60	UND	475,0000	28.500
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	20	UND	2.848,0000	56.960
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL* 1 KG	20	UND	3.030,0000	60.600
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	20	UND	1.205,0000	24.100
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000763	NARANJA * KG	20	UND	1.479,0000	29.580
							TOTAL	694.424

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. 7430

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

Señor(es): Agencia Logistica de las Fuerzas Militares RP Nit: 800005215-8
Dirección: Barrio Bosque

Fecha: Oct 16 2018
Orden de Pedido No. 1391
Contrato No. 005 025 2018

4k	Zanahoria	1552	6208
300	Botella	7301	21903
900	Banano	292	26280
15k	Yuca.	1205	18075

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2018-453-017697-2
Fecha 25/10/2018 03 20 18 p m Uis Rad SCAN.ATLAN
Destino. Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (EMP) COMERCIALIZADORA EDUARDO
Fecha actual 25/10/2018 03 19 59 p m
Empresa. ALFM

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

TOTAL $ 72466

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. O NIT

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 5691028 / 300-8039656 /16/ENERO/19 2018

Firma : Firma :

ALORA

Emisor : Recibe :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Pos.	Almacén
0001	CD01
0002	CD01
0003	CD01
0004	CD01

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000175639
Fecha Documento	20.10.2018
Fecha Contabilización	20.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033548
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	~~FAT 7430 R.358 ENTB~~

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	90	UND	292,0000	26.280
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	3	UND	7.301,0000	21.903
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	15	UND	1.205,0000	18.075
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	4	UND	1.552,0000	6.208
							TOTAL	72.466

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

6

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9 Régimen Común
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Barrio Martinez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744
Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7434

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

Señor(es): Agencia Logistica de los Juegos Nacionales S.A. Nit: 806.005.274-6
Dirección: Escuela Bosque

Fecha: Octubre 16 2018
Orden de Pedido No. 336
Contrato No. 005 021 2018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
15 K	Ahuyama	1022	15.330
8 K	Ajo	9054	72432
24 K	Arveja	1479	35.496
1680 Un	Banano	292	490560
96 K	Cebolla blanca	3121	299.616
32 K	Cebolla roja	2482	79424
32 K	Cebolla roja	2574	82368
1 K	Cilantro	3651	3651
2 K	Espinaca	2209	4418
240 K	Guayaba pulpa	2848	683520
820 un	Mandarina	374	306.680
820 un	Pera	847	688800
15 K	Habichuela	2099	31485
250 K	Lechuga	2482	620500
450 K	Limon tahiti	2574	1.158300
80 un	Papaya	374	29920
70 K	Melon	2848	199.360
220 K	Mora	3395	746900
650 K	Naranja	1479	961350
20 K	Tomate	1643	32860
680 K	Papa Lavada	3121	2122.280
90 K	Papa Amarilla	3121	280.890
140 K	Platano	1552	217.280
32 un	Botella	7301	233.632
		TOTAL $	9397.052

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 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:

AGENCIA LOGISTICA Rad No 2018-453-017697-2 Fecha 25/10/2018 03 20 18 p m. Destino Grupo de Gestion Administrativ Remitente (EMP) COMERCIALIZADORA EDUARDO Fecha actual 25/10/2018 03 20 01 p m. Empresa ALFM

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /064 / 18 - MARZO - 2014

1440 un	Limon Verde
1350 un	Platano Amarillo

Recibí: GEISER CARRO MARTINEZ CC. 1193544837

Fecha:

OP 1-3361-
$1.150.175987

NOTA: NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD



Comercializadora Eduardo Ibañez

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9

Mercado Bazurto - Zona de Descargue N'o. 0249170 Tel: **6626744**
E-mail: distrieduar51@hotmail.com - jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

REMISION

Señor(es): Agencia Logistica de las fuerzas Militares RA Nit: _____
Dirección: Escuela Bosque

Fecha: Octubre 16 2018
Orden de Pedido No. 1386
Requerimiento No. _____

CANTIDAD	ARTICULO
15 k	Ahuyama
8 k	Ajo
24 k	Apio
1.680 UN	Banano
96 k	Cebolla blanca.
32 k	Cebolla larga
32 k	Cebolla roja
1 k	Cilantro
2 k	Espinaca
240 k	Guayaba dulce
820 kUd	Mandarina
820 UN	Pera.
15 k	Habichuela
250 k	Lechuga
450 k	Limon tahiti
80 UN	Maracuya.
70 k	Melon.
220 k	Mora
650 k	Naranja
20 k	Nopal
680 k	Papa lavada
90 k	Papa amarilla
140 k	Papaya
32 UN	Patilla
6 k	Pepino
2 k	Perejil
45 k	Pimenton rojo
45 k	Pimenton verde.
1410 UN	Piña.
1350 UN	Platano Amarillo

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /064 / 18 - MARZO - 2014

Recibí: GEISER CASTRO MARTINEZ CC. 1193544837

Fecha: _____

OP 1-3361
$11.50-175987

NOTA: NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD



Comercializadora Eduardo Ibañez

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9

Mercado Bazurto - Zona de Descargue No. 0249170 Tel: **6626744**

E-mail: distrieduar51@hotmail.com - jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

REMISION

Señor(es): Agencia Logistica de las fuerzas militares RVA. Nit:

Dirección: Escuela

Fecha: Octubre 16 2018.

Orden de Pedido No. 1386.

Requerimiento No.

CANTIDAD	ARTICULO
150 Un	Platano Verde
8 k	Cebolla blanca.
8 k	Cebolla morada.
45 k	Tomate Chonto.
45 k.	Tomate milano
280 k	Tomate de arbol.
250 k	Yuca
45 k	Zanahoria

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /064 / 18 - MARZO - 2014

Recibí: GEISER CASTRO MARTINEZ C.C 1.193344831

Fecha:

NOTA: NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000175987
Fecha Documento	29.10.2018
Fecha Contabilización	29.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033615
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7434 R 349 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	200000023	AJO * 1 KG	8	UND	9.054,0000	72.432
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	24	UND	1.479,0000	35.496
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	1.580	UND	282,0000	100.560
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	96	UND	3.121,0000	299.616
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	32	UND	2.482,0000	79.424
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	32	UND	2.574,0000	82.368
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO *1KG	1	UND	3.653,0000	3.653
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	2	UND	2.208,0000	4.416
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	240	UND	2.848,0000	683.520
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA * 1KG	15	UND	2.099,0000	31.485
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	250	UND	2.482,0000	620.500
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000423	LIMON TAHITI *1 KG	450	UND	2.574,0000	1.158.300
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	820	UND	374,0000	306.680
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA *1 KG	80	UND	374,0000	29.920
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	220	UND	3.395,0000	746.900
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000468	MELON *1 KG	70	UND	2.848,0000	199.360
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000495	NAME *1 KG	20	UND	1.643,0000	32.860
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA *1 KG	680	UND	3.121,0000	2.122.280
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA *1 KG	90	UND	3.121,0000	280.890

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000175987
Fecha Documento	29.10.2018
Fecha Contabilización	29.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033615
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7434 R.349 ENAP

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000534	PAPAYA *1 KG	140	UND	1.552,0000	217.280
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	32	UND	7.301,0000	233.632
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000565	PERA	820	UND	840,0000	688.800
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000763	NARANJA * KG	650	UND	1.479,0000	961.350
							TOTAL	9.397.052

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

15

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9 Régimen Común
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Barrio Martinez Martelo Trv. 21 No. 19-08 **Tel: 6626744**
Celular: 301-3229295 E-mail: jornewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7435

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

Señor(es): Agencia Logistica de las Fuerzas Militares NIT: 800051755-1
Dirección: Escuela Bosque
Fecha: Octubre 16 2018
Orden de Pedido No. 1386
Contrato No. 005 de 2018

	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6k	Repino	2026	12156
2k	Perejil	1022	2044
45k	Pimenton Rojo	3760	169.200
45k	Pimenton Verde	2939	132.255
140 un	Pitia	3030	424.200
1350 un	Platano Amarillo	475	641.250
150 un	Platano Verde	1844	276.600
8 k	Repollo blanco	913	7.304
8 k	Repollo morado	1278	10.224
45 k	Tomate Chonto	2848	128.160
45k	Tomate Riñon	3669	165.105
280k	Tomate de Arbol	3030	848.400
250k	Yuca	1205	301.250
45k	Zanahoria	1552	69.840

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2018-453-017697-2
Fecha 25/10/2018 03 20 18 p m Us Rad SCAN ATLAN
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (EMP) COMERCIALIZADORA EDUARDO
Fecha actual 25/10/2018 03 20 02 p m
Empresa ALFM

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

TOTAL $ 3.187.988

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. O NIT:

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

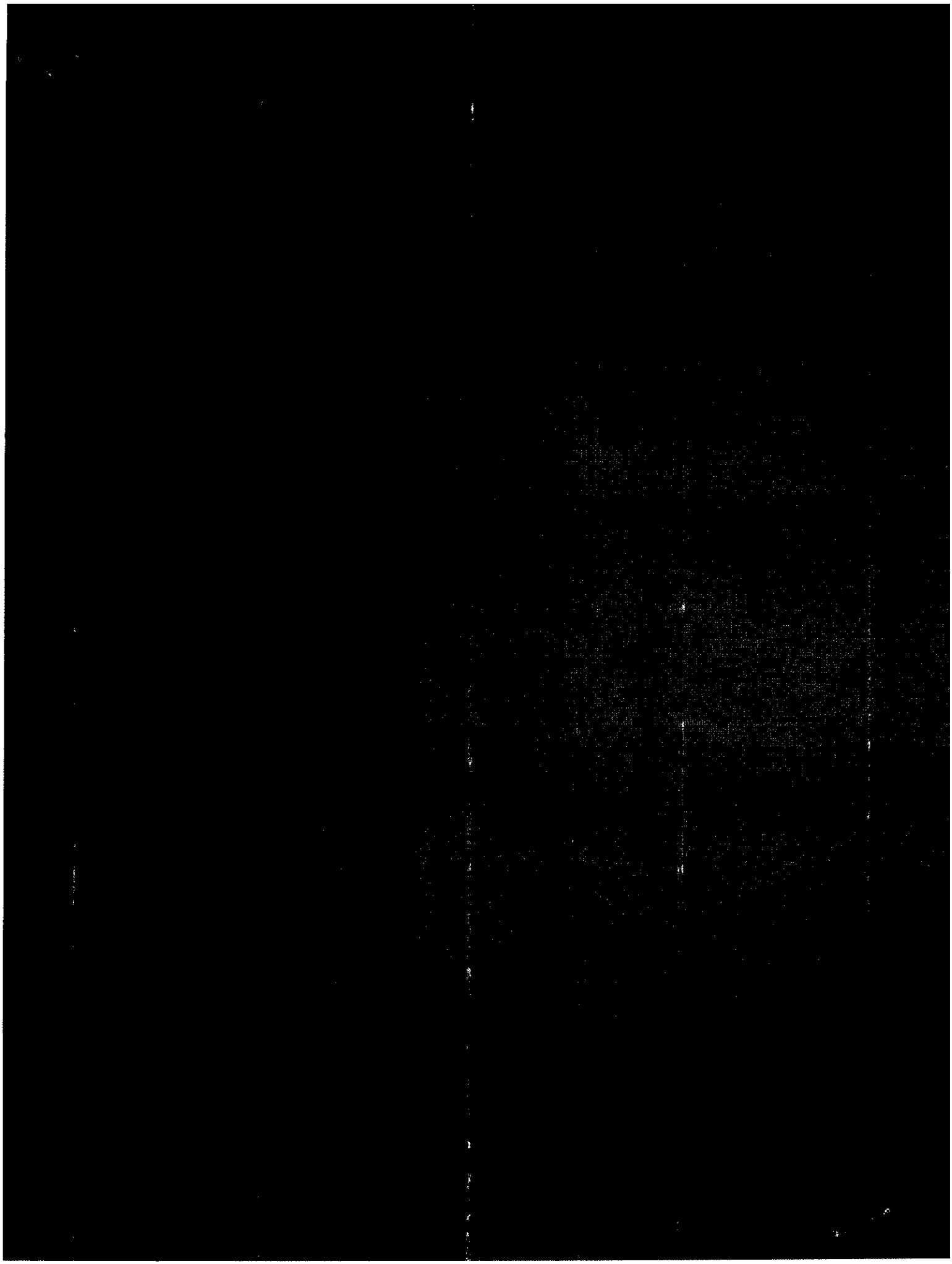
Firma : Firma :

ALORA

Emisor : Recibe :

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

Pos.	Almacén
0001	CD01
0002	CD01
0003	CD01
0004	CD01
0005	CD01
0006	CD01
0007	CD01
0008	CD01
0009	CD01
0010	CD01
0011	CD01
0012	CD01
0013	CD01
0014	CD01



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000176092
Fecha Documento	29.10.2018
Fecha Contabilización	29.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033658
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7435 R.349 ENAP

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	6	UND	2.026,0000	12.156
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000566	PEREJIL *1 KG	2	UND	1.022,0000	2.044
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000583	PIMENTON ROJO *1 KG	45	UND	3.760,0000	169.200
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	45	UND	2.939,0000	132.255
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PIÑA * UND	140	UND	3.030,0000	424.200
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	1.350	UND	475,0000	641.250
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	150	UND	475,0000	71.250
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	8	UND	913,0000	7.304
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000650	REPOLLO MORADO *1 KG	8	UND	1.278,0000	10.224
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	45	UND	2.848,0000	128.160
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL * 1 KG	280	UND	3.030,0000	848.400
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	250	UND	1.205,0000	301.250
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	45	UND	1.552,0000	69.840
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000711	TOMATE MILANO * 1 KG	45	UND	3.669,0000	165.105
							TOTAL	2.982.638

Emisor : ALORA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT: 91205215-9 Régimen Común
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Barrio Martinez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744
Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7436

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

Señor(es): Agencia Logistica de las Fuerzas Militares NA Nit: 806005115-6
Dirección: Tierra Bomba

Fecha: Octubre 22 2018
Orden de Pedido No. 1391
Contrato No. 005021-2018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
13 k	Cebolla blanca	3121	40.573
4 k	Cebolla roja	2482	9.928
15 k	Cebolla de Rabo	2848	42.720
3 k	Cebolla	2482	7.446
4 k	Limon Comun	2099	8396
90 un	Mandarina	374	33.660
15 k	Manzana	3213	48195
90 un	Manzana Roja	840	75600
15 k	Arveja	3395	50.925
13 k	Papa Amarilla	3121	40.573
15 k	Papa Criolla	3121	46.815
4 k	Pimenton Verde	2939	11.756
4 k	Pepino	2026	8104
10 un	Pina	3030	30.300
25 un	Platano Amarillo	475	11.875
36 un	Platano	475	17.100
3 k	Pepino	913	2739
15 k	Tomate de Arbol	3030	45450
11 k	Tomate Chonto	2848	31.328
4 k	Zanahoria	1552	6208
3 un	Patilla	7301	21.903
90 un	Banano	292	26280
13 k	Yuca	1205	15665
		TOTAL $	633.539

Ls Fabi SCAN ATLANTI
Rad No 2019-453-017697-2
Fecha 25/10/2018 03:20:18 p m
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (EMP) COMERCIALIZADORA EDUARDO
Fecha actual 25/10/2018 03:20:18 p m
Empresa ALFM
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 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: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /064 / 18 - MARZO - 2014

Recibí:

Fecha: 22 Oct / 2018

OP-41-3361
EM-50-1-1492

NOTA: NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD



Comercializadora Eduardo Ibañez

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9
Mercado Bazurto - Zona de Descargue No. 0249170 Tel: **6626744**
E-mail: distrieduar51@hotmail.com - jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

REMISION

Señor(es): Agencia Logistica de las Fuerzas Militares RA. Nit:
Dirección: Coal Fierra bomba

Fecha: Octubre 22 2018
Orden de Pedido No. 1391.
Requerimiento No.

CANTIDAD	ARTICULO
13 K	Cebolla blanca.
4 K	Cebolla larga.
15 K	Guayaba roja.
3 K	Lechuga
4 K	Pimon dulce.
90 UN	Naranjadulce
15 K	Papaya roja.
90 UN	Naranja un Roja.
15 K	Mora.
13 K	Papa Amarilla
15 K	Papa lavada.
4 K	Pimenton verde
4 K	Repino
10 UN	Piña.
250 UN	Platano Amarillo
36 UN	Platano Verde
3 K	Repollo blanco.
15 K	Tomate de Arbol.
18 K	Tomate Chonto.
4 K	Zanahoria
3 UN	Patilla.
90 UN	Bananos
13 K	Yuca.

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /064 / 18 - MARZO - 2014

Recibí:

Fecha: 22 Oct / 2018

OP-41-3361
EM 30-1 #5992

NOTA: NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000175992
Fecha Documento	29.10.2018
Fecha Contabilización	29.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033617
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7436 R.358 ENAP

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	90	UND	292,0000	26.280
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	13	UND	3.121,0000	40.573
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	4	UND	2.482,0000	9.928
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	15	UND	2.816,0000	42.720
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	3	UND	2.482,0000	7.446
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN *1 KG	4	UND	2.099,0000	8.396
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	90	UND	374,0000	33.660
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	90	UND	840,0000	75.600
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA *1 KG	15	UND	3.213,0000	48.195
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	15	UND	3.395,0000	50.925
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA *1 KG	13	UND	3.121,0000	40.573
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA *1 KG	15	UND	3.121,0000	46.815
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	3	UND	7.301,0000	21.903
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	4	UND	2.026,0000	8.104
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	4	UND	2.939,0000	11.756
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PIÑA * UND	10	UND	3.030,0000	30.300
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	25	UND	475,0000	11.875
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	36	UND	475,0000	17.100
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	3	UND	913,0000	2.739
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	11	UND	2.848,0000	31.328

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000175992
Fecha Documento	29.10.2018
Fecha Contabilización	29.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033617
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7436 R.358 ENAP

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL * 1 KG	15	UND	3.030,0000	45.450
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	13	UND	1.205,0000	15.665
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	4	UND	1.552,0000	6.208
							TOTAL	633.539

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9 Régimen Común
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Barrio Martinez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744
Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7439

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

Señor(es): Agencia Logistica de las Fuerzas Militares NA. Nit: 800051776
Dirección: Escuela Logistica.

Fecha: Octubre 22 2018
Orden de Pedido No. 1386.
Contrato No. 005021 2018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
170 Un	Aguacate	2738	465.460
8 K	Ajo	9054	72.432
24 K	Arroz	1479	35.496
20 K	Arracacha	3578	71560
850 Un	Bocachico	292	248200
96 K	Cebolla blanca	3121	299.616
32 K	Cebolla roja	2482	79.424
32 K	Cebolla roja.	2574	82368
2 K	Calabaza.	3651	7302
240 K	Cangreja de tierra	2848	683520
2 K	Cilantico	1095	2190
15 K	Habichuela	2099	31485
250 K	Lechuga	2482	620.500
450 K	Yuca Fresca.	2574	1158300
820 Un	Mango Corazon	913	748.660
250 Un	Mango Hilacha	840	714000
80 Un	Mazorca	374	29920
140 K	Melon	2848	398.720
220 K	Ahora	3395	746900
650 K	Naranja	1479	961350
680 K	Papa lavada.	3121	2122.280
160 K	Papa amarilla	3121	499.360
140 K	Papa pasta	1552	217.280
32 Un	Botella	7301	233632
		TOTAL $	10529.955

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 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.

2100 un Platano Amarillo
3000 un Platano Verde

Recibí: sl Cuervo

Fecha:

NOTA: NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD

AGENCIA LOGÍSTICA
Rad No 2018-453-011697-2 Us Rad SCAN ATLAN
Fecha 25/10/2018 03 20 18 p m
Destino Grupo de Gestion Administrativ
Remitente (EMP) COMERCIALIZADORA EDUARDO
Fecha actual 25/10/2018 03 20 00 p m
Empresa ALFM

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

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /064 / 18 - MARZO - 2014



Comercializadora Eduardo Ibañez

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9

Mercado Bazurto - Zona de Descargue N'o. 0249170 Tel: **6626744**
E-mail: distrieduar51@hotmail.com - jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

REMISION

Señor(es): Agencia Logistica de los Juegos Nit:
Dirección: Escuela Naval

Fecha: Octubre. 27 2018
Orden de Pedido No.
Requerimiento No. 1386.

CANTIDAD	ARTICULO
170 un	Aguacate.
8 k	Ajo
24 k	Apio
20 k	Arracacha.
850 un	Banano
96 k	Cebolla blanca.
32 k	Cebolla larga.
32 k	Cebolla roja.
2 k	Cilantro
240 k	Ciruela dulce.
7 k	Ciruela.
15 k	Chirimoya.
250 k	Coco.
450 k	Limon Tahiti.
200 un	Manzana roja.
850 un	Manzana roja.
80 un	Mandarina.
140 k	Melon.
220 k	Mora
650 k	Naranja
680 k	Papa lavada.
160 k	Papa amarilla
140 k	Papaya.
32 un	Patilla.
6 k	Pepino Cohombro.
45 k	Pimenton rojo
45 k	Pimenton verde
120 un	Piña.
2100 un	Platano Amarillo
300 un	Platano Verde

Recibí: Sl Cuerno

Fecha:

NOTA: NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /064 / 18 - MARZO - 2014

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000175996
Fecha Documento	29.10.2018
Fecha Contabilización	29.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033629
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7439 R.349 ENAP

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA *1 KG	160	UND	3.121,0000	499.360
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000534	PAPAYA *1 KG	140	UND	1.552,0000	217.280
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	32	UND	7.301,0000	233.632
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000763	NARANJA * KG	650	UND	1.479,0000	961.350
							TOTAL	10.529.955

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000175996
Fecha Documento	29.10.2018
Fecha Contabilización	29.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033629
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7439 R.349 ENAP

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000019	AGUACATE POR UNIDAD	170	UND	2.738,0000	465.460
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000023	AJO * 1 KG	8	UND	9.054,0000	72.432
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	24	UND	1.479,0000	35.496
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000055	ARRACACHA * 1 KG	20	UND	[illegible]	[illegible]
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	850	UND	292,0000	248.200
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	96	UND	3.121,0000	299.616
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	32	UND	2.482,0000	79.424
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	32	UND	2.574,0000	82.368
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1KG	2	UND	3.651,0000	7.302
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000334	GUASCAS * 1 KG	2	UND	1.095,0000	2.190
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	240	UND	2.848,0000	683.520
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA * 1KG	15	UND	2.099,0000	31.485
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	250	UND	2.482,0000	620.500
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000423	LIMON TAHITI *1 KG	450	UND	2.574,0000	1.158.300
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	850	UND	840,0000	714.000
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000447	MANZANA VERDE	820	UND	913,0000	748.660
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA *1 KG	80	UND	374,0000	29.920
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	220	UND	3.395,0000	746.900
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000468	MELON *1 KG	140	UND	2.848,0000	398.720
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA *1 KG	680	UND	3.121,0000	2.122.280

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9 Régimen Comun
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Barrio Martinez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744
Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7440

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

Señor(es): Agencia Logistica de las Fuerzas Militares NIT: 8060057[illegible]
Dirección: Escuela Logistica

Fecha: Octubre 22 2018
Orden de Pedido No. 1386
Contrato No. 005 021 2018

	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6 k	Pepino Cohombro	2026	12156
45 k	Pimenton Rojo	3760	169200
45 k	Pimenton Verde	2939	132255
120 un	Limon	3030	363600
210 un	Platano Amarillo	475	99750
300 un	Platano Verde	475	142500
8 k	Repollo Blanco	913	7304
8 k	Repollo Morado	1278	10224
45 k	Tomate Chonto	2848	128160
45 k	Tomate Milano	3669	165105
280 k	Tomate de Arbol	3030	848400
80 k	Yuca	1205	96400
45 k	Zanahoria	1552	69840

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2018-453-017697-2
Fecha 25/10/2018 03:20:18 p m Uis Rad SCAN ATLAN
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (EMP) COMERCIALIZADORA EDUARDO
Fecha actual 25/10/2018 03:20:06 p m
Empresa ALFM

TOTAL $ 3142.644

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:

Recibí:

Fecha:

NOTA: NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO POR PARTE DE LA [illegible]

OP-41-3629
EM-KU-175996

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

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /064 / 18 - MARZO - 2014



Comercializadora Eduardo Ibañez

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9

Mercado Bazurto - Zona de Descargue No. 0249170 Tel: **6626744**
E-mail: distrieduar51@hotmail.com - jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

REMISION

Señor(es): Agencia Logistica de las Fuerzas Militares MFA Nit:

Dirección: Cerro Bosque

Fecha: Oct 22 2018

Orden de Pedido No. 1386

Requerimiento No.

CANTIDAD	ARTICULO
8 k	Pepallo blanco
8 k	Pepallo morado
45 k	Yuca Chuta.
45 k	Yuca milagro
280 k	Yuca de Arbol
80 k	Yuca
45 k	Zanahoria.

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039656 /064 / 18 - MARZO - 2014

Recibí: 21 6:00 PM

Fecha:

OP-41-3624
EM-KU-175996

NOTA: NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000175980
Fecha Documento	29.10.2018
Fecha Contabilización	29.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033612
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7440 R.349 ENAP

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	6	UND	2.026,0000	12.156
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000583	PIMENTON ROJO *1 KG	45	UND	3.760,0000	169.200
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	45	UND	2.939,0000	132.255
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA * UND	120	UND	3.030,0000	363.600
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	2.100	UND	475,0000	997.500
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	300	UND	475,0000	142.500
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	8	UND	913,0000	7.304
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000650	REPOLLO MORADO *1 KG	8	UND	1.278,0000	10.224
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	45	UND	2.848,0000	128.160
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL* 1 KG	280	UND	3.030,0000	848.400
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000711	TOMATE MILANO * 1 KG	45	UND	3.669,0000	165.105
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	80	UND	1.205,0000	96.400
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	45	UND	1.552,0000	69.840
							TOTAL	3.142.644

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT: 91205215-9 Régimen Común
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Barrio Martinez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744
Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7431

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

Señor(es): Agencia Logistica de las Fuerzas Militares RA Nit: 806005775-6
Dirección: Coop

Fecha: Octubre 16 2018
Orden de Pedido No. 1389
Contrato No. 005021/2018

DETALLE		UNITARIO	VR TOTAL
5 k	Ahuyama	1022	5110
5 k	Ajo	9054	45270
16 k	Apio	1479	23.664
170 un	Banano	292	49640
35 k	Cebolla Hoja	3121	109.235
15 k	Cebolla Roja	2482	37.230
2 k	Cilantro	3651	7302
12 k	Coco	2099	25188
5 k	Ebinera	2209	11.045
24 k	Guayaba Pera	2848	68.352
12 k	Habichuela	2099	25188
10 k	Lechuga	2482	24820
10 k	Limon Comun	2099	20990
15 k	Maracuya	3213	48.195
30 un	Mazorca	374	11.220
8 k	Mora	3395	27.160
20 k	Papa Criolla	1643	32860
10 k	Papa Amarilla	3121	31210
6 un	Patilla	7301	43.806
8 k	Pepino	2026	16.208
15 k	Pimenton Verde	2939	44085
12 un	Piña	3030	36.360
80 un	Platano Verde	475	38000
8 k	Remolacha	1278	10.224
		TOTAL $	792.362

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:

Firma : Firma :

Emisor : ALORA Recibe :

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

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2018-453-017697-2 Fecha 25/10/2018 03 20 18 p m Destino Grupo de Gestion Administrativ Remitente (EMP) COMERCIALIZADORA EDUARDO Fecha actual 25/10/2018 03 19 55 p m Empresa ALFM

Pos.	Almacén
0001	CD01
0002	CD01
0003	CD01
0004	CD01
0005	CD01
0006	CD01
0007	CD01
0008	CD01
0009	CD01
0010	CD01
0011	CD01
0012	CD01
0013	CD01
0014	CD01
0015	CD01
0016	CD01
0017	CD01
0018	CD01
0019	CD01
0020	CD01



Comercializadora Eduardo Ibañez

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9

Mercado Bazurto - Zona de Descargue No. 0249170 Tel: **6626744**
E-mail: distrieduar51@hotmail.com - jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

REMISION

Señor(es): Asjuega Logistica de los fuerzos Nit: _____
Dirección: Cal.

Fecha: Octubre. 16- 2018
Orden de Pedido No. 1389.
Requerimiento No. _____

CANTIDAD	ARTICULO
5 k	Ahuyama
5 k	AJO
16 k	ARCO
170 un	Banano
35 k	Cebolla blanca.
15 k	Cebolla larga.
2 k	Cilantro
12 k	Coco
5 k	Esfinula.
24 k	Guayaba dulce
12 k	Habichuela.
10 k	Lechuga
10 k	Limon comun
15 k	Naranja
30 un	Papaya
8 k	Ahuya
20 k	Pepino
10 k	Papa amarilla
6 un	Patilla.
8 k	Pepino
15 k	Pimenton verde
12 un	Pina
80 un	Platano verde
8 k	Remolacha
20 k	Repollo blanco
20 k	Tomate chonto.
24 k	Tomate de Arbol
20 k	Yuca
30 k	Zanahoria.

Recibí: IMP Hernandez Pacheco DIVO

Fecha: 16/25 OCT-18

NOTA: NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /064 / 18 - MARZO - 2014

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000175634
Fecha Documento	20.10.2018
Fecha Contabilización	20.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033545
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7431 R.353 CBN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000020	AHUYAMA * 1 KG	5	UND	1.022,0000	5.110
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000023	AJO * 1 KG	5	UND	9.054,0000	45.270
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	16	UND	1.479,0000	23.664
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	170	UND	292,0000	49.640
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	35	UND	3.121,0000	109.235
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	15	UND	2.482,0000	37.230
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1KG	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	200000335	GUAYABA * 1 KG	24	UND	2.848,0000	68.352
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA * 1KG	12	UND	2.099,0000	25.188
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	10	UND	2.482,0000	24.820
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN *1 KG	10	UND	2.099,0000	20.990
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA *1 KG	15	UND	3.213,0000	48.195
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA *1 KG	30	UND	374,0000	11.220
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	8	UND	3.395,0000	27.160
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	10	UND	3.121,0000	31.210
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	8	UND	2.026,0000	16.208

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000175634
Fecha Documento	20.10.2018
Fecha Contabilización	20.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033545
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7431 R.353 CBN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	15	UND	2.939,0000	44.085
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA * UND	12	UND	3.030,0000	36.360
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	80	UND	475,0000	38.000
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000646	REMOLACHA *1 KG	8	UND	1.278,0000	10.224
							TOTAL	792.362

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9 Régimen Común
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Barrio Martinez Martelo Trv. 21 No. 19-08 **Tel: 6626744**
Celular: 301-3229295 E-mail: jcmewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7432

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

Señor(es): Agencia Logistica de las Fuerzas Militares NA Nit: 800.665.115-1
Dirección: Coop

Fecha: Octubre 16 2018
Orden de Pedido No. 1389
Contrato No. 005 021 2018

	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
20 k	Pollo blanco	913	18.260
20 k	Tomate chonto	2848	56.960
24 k	Tomate de Arbol	3030	72720
20 k	Yuca	1205	24100
30 k	Zanahoria	1552	46560

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2018-453-017697-2
Fecha 25/10/2018 03 20 18 p.m Us Rad SCAN ATLAN
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (EMP) COMERCIALIZADORA EDUARDO
Fecha actual 25/10/2018 03 19 57 p.m
Empresa ALFM

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

TOTAL $ 218.600

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. O NIT:

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

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

Pos.	Almacén
0001	CD01
0002	CD01
0003	CD01
0004	CD01
0005	CD01

Firma : Firma :

ALORA

Emisor : Recibe :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000175777
Fecha Documento	20.10.2018
Fecha Contabilización	20.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033549
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7432 R.353 CBN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	20	UND	913,0000	18.260
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	20	UND	2.848,0000	56.960
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL* 1 KG	24	UND	3.030,0000	72.720
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	20	UND	1.205,0000	24.100
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	30	UND	1.552,0000	46.560
							TOTAL	218.600

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez-Rosales NIT. 91205215-9 Régimen Común
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Barrio Martinez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744
Celular: 301-3229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7437

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

Señor(es): Agencia Logistica de los Fuerzas Militares K.A. Nit: 806005775
Dirección: Coop

Fecha: Octubre 22 2018
Orden de Pedido No. 1389
Contrato No. 005 021 2018

	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5 k	Ahuyama	1022	5110
5 k	AJO	9054	45.270
16 k	Arvejo	1479	23.664
170 un	Banano	292	49.640
35 k	Cebolla blanca	3121	109.235
15 k	Cebolla roja	2482	37230
2 k	Cilantro	3651	7302
12 k	Cohazo	2099	25188
5 k	Espinaca	2209	11045
13 k	Guayaba Agria	2574	33462
24 k	Guayaba Dulce	2848	68352
12 k	Habichuela	2099	25188
10 k	Lechuga	2482	24820
20 k	Limon Comun	2099	41.980
15 k	Maracuya	3213	48195
45 un	Mazorca	374	16830
8 k	Mora	3395	27160
30 k	Name Espino	1643	49.290
20 k	Papa Amarilla	3121	62420
6 un	Patilla	7301	43.806
8 k	Pepino	2026	16.208
15 k	Pimenton Verde	2939	44085
12 un	Piña	3030	36360
80 un	Platano Verde	475	38000
		TOTAL $	889.840

La Presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 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:

Us Fed SCANATLAN
Raid No 2018-453-017697-2
Fecha 25/10/2018 02:20:19 p m
Destino Grupo de Gestion Administrativ
Remitente (EMP) COMERCIALIZADORA EDUARDO
Fecha actual 25/10/2018 03:20:09 p m
Empresa ALFM
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

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

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /064 / 18 - MARZO - 2014

30 k	Yuca
40 k	Zanahoria

Recibí: IMP Hernandez Pachas Oliver

Fecha: 22 12 3 18 OCT. 2018

OP-41-3364
11-50-176003

NOTA: NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD



Comercializadora Eduardo Ibañez

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91205215-9

Mercado Bazurto - Zona de Descargue No. 0249170 Tel: **6626744**

E-mail: distrieduar51@hotmail.com - jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

REMISION

Señor(es): Agueda Registrea de Los Juegos Mil Flores PA.

Nit:

Dirección: Cool.

Fecha: Def 27-3-18

Orden de Pedido No. 1389.

Requerimiento No.

CANTIDAD	ARTICULO
3 k	Ahuyama.
3 k	AJO.
16 k	Arroz
170 Und	Banano
35 k	Cebolla blanca.
15 k	Cebolla roja.
2 k	Cilantro
12 k	Cohombo
5 k	Espinaca.
13 k	Guayaba. Agria.
24 k	Guayaba. dulce.
12 k	Habichuela
10 k	Lechoza
[illegible]	Limon Comun
15 k	[illegible]
45 Und	Mazorca.
8 k	Papa.
30 k	Pepino Espinu
20 k	Platano Amarillo
6 Und	Patilla.
8 k	Pepino
15 k	Pimenton Verde.
1 Und	Piña.
80 Und	Platano Verde.
8 k	Remolacha.
20 k	Repollo blanco
25 k	Tomate Chonto.
32 k	Tomate de Arbol.
30 k	Yuca.
40 k	Zanahoria

CARMELO DE JESUS BULA NIT. 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /064 / 18 - MARZO - 2014

Recibí: IMP Hernandez Pachuco (illegible)

Fecha: 22/23/2 OCT. 2018

OP-41-33644

IM-50-176003

NOTA: NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000176003
Fecha Documento	29.10.2018
Fecha Contabilización	29.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033644
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7437 R.353 CBN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000020	AHUYAMA * 1 KG	5	UND	1.022,0000	5.110
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000023	AJO * 1 KG	5	UND	9.054,0000	45.270
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	16	UND	1.479,0000	23.664
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	170	UND	292,0000	49.640
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	35	UND	3.121,0000	109.235
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	15	UND	2.482,0000	37.230
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1KG	2	UND	3.651,0000	7.302
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	5	UND	2.209,0000	11.045
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000336	GUAYABA AGRIA *1 KG	13	UND	2.574,0000	33.462
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	24	UND	2.848,0000	68.352
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA * 1KG	12	UND	2.099,0000	25.188
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	10	UND	2.482,0000	24.820
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN *1 KG	20	UND	2.099,0000	41.980
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA *1 KG	15	UND	3.213,0000	48.195
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA *1 KG	45	UND	374,0000	16.830
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000495	NAME *1 KG	30	UND	1.643,0000	49.290
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA *1 KG	20	UND	3.121,0000	62.420
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	6	UND	7.301,0000	43.806
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	15	UND	2.939,0000	44.085

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

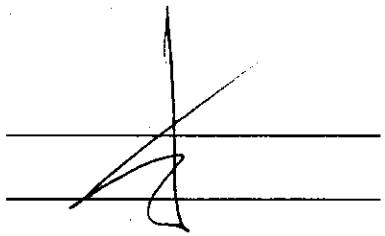
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000176003
Fecha Documento	29.10.2018
Fecha Contabilización	29.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033644
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7437 R.353 CBN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PIÑA * UND	12	UND	3.030,0000	36.360
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	80	UND	475,0000	38.000
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	8	UND	3.395,0000	27.160
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000217	COROZO (FRUTA) * 1 KG	12	UND	2.099,0000	25.188
							TOTAL	889.840

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: 301-5229295 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7438

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

Señor(es): Agencia Logística de las Fuerzas Militares RIA. Nit: 830095715
Dirección: Cod.

Fecha: 26 / 10 / 2018
Orden de Pedido No. 389
Contrato No. 005021 2018

	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
8 k	Remolacha	1278	10.224
20 k	Repollo blanco	913	18.260
25 k	Tomate Chonto	2848	71200
32 k	Tomate de Arbol	3030	96960
30 k	Yuca	1205	36.150
40 k	Zanahoria	1552	62080

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2018-453-017697-2
Fecha 25/10/2018 03:20:18 p m Usr Rad SCAN ATLAN
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (EMP) COMERCIALIZADORA EDUARDO
Fecha actual 25/10/2018 03:20:10 p m
Empresa ALFM

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 $ 294.874

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. O NIT:

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.069.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /16/ENERO/19 2018

Firma : Firma :

ALORA

Emisor : Recibe :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Pos.	Almacén
0001	CD01
0002	CD01
0003	CD01
0004	CD01
0005	CD01
0006	CD01

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm. 5000175778
Fecha Documento	20.10.2018
Fecha Contabilización	20.10.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100033550
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7438 R.353 CBN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	20	UND	913,0000	18.260
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	25	UND	2.848,0000	71.200
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL* 1 KG	32	UND	3.030,0000	96.960
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	30	UND	1.205,0000	36.150
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	40	UND	1.552,0000	62.080
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000646	REMOLACHA *1 KG	8	UND	1.278,0000	10.224
							TOTAL	294.874

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

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 IBAÑEZ

NIT/CC/CE: 91.205.215-9

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	01 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018	HORA:	N/A	ENTREGA PARCIAL No.:	
				ENTREGA UNICA :	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DIRECCION :	BASE NAVAL ARC BOLIVAR - CADS CARTAGENA - MANZANILLO - ENAP - MALAGANA - BIM12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	EDUARDO IBAÑEZ ROSALES	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO	ANA TERESA RODRIGUEZ	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 05-ARC-CBN-2018.	No. 0002 ARC- JOLA-2017
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	BATALLON DE FUSILEROS INFANTERIA DE MARINA No.12 (BIM-12)- BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES BFEIM - BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA N°13 (BIN-13) - UNIDADES A FLOTE DE LA ARMADA - COMISION ALIMNETACION BN1(Estacion Naval de Tierra Bomba y Comapañia de Seguridad) - ESCUELA NAVAL 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	16/10/2018	7429	VERDURA			799.603,00
2	16/10/2018	7430	VERDURA			72.466,00
3	16/10/2018	7431	VERDURA			792.362,00
4	16/10/2018	7432	VERDURA			218.600,00
5	2/10/2018	7433	VERDURA			694.424,00
6	16/10/2018	7434	VERDURA			9.397.052,00
7	16/10/2018	7435	VERDURA			3.187.968,00
8	22/10/2018	7436	VERDURA			833.539,00
9	22/10/2018	7437	VERDURA			859.840,00
10	22/10/2018	7438	VERDURA			294.874,00
11	22/10/2018	7439	VERDURA			10.529.955,00
12	22/10/2018	7440	VERDURA			3.142.644,00
13		NOTA CREDITO	VERDURA			205.350,00
					VALOR I.V.A (%)	
					VALOR TOTAL	30.447.997,00

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

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

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

INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NO SE HAN EVIDENCIADO ALTERACIONES EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS, SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS COMO LO RIDE LA FICHA TECNICA EN LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA N°005-021-2018

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	EDUARDO IBAÑEZ ROSALES	GERENTE	REPRESENTATE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO	ANA TERESA RODRIGUEZ GOMEZ	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

EDUARDO IBAÑEZ ROSALES
NIT. 91.205.215-9

CERTIFICACION

Certifico que el Señor Eduardo Ibáñez Rosales con NIT. 91.205.215-9, se encuentra al día con sus obligaciones laborales (Salario, Cesantías, Primas, Vacaciones) del personal utilizado en la ejecución del Objeto Contractual

La presente se expide a los Ocho (08) días del mes de octubre del año 2018 en Cartagena – Bolívar.

Firma,

Rosiris Chan W.
ROSIRIS CHAN WON

Contadora T.P. 91257-T

Barrio Martinez Martelo Tranvs 25 No 19-08
Tel.6626744 cel.3164167145 . Cartagena-Colombia

EDUARDO IBAÑEZ ROSALES
NIT. 91.205.215-9

CERTIFICACION

Yo, Eduardo Ibañez Rosales con NIT. 91.205.215-9, certifico que me encuentro a paz y salvo por concepto de pagos de aportes parafiscales relativos al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, instituto de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma. Lo anterior, para dar cumplimiento en el art. 50 de la ley 789 de 2002.

La presente se expide a los Ocho (08) días del mes de octubre del año 2018 en Cartagena – Bolívar.

Firma,

EDUARDO IBAÑEZ ROSALES

C.C. 91.205.215 de Bucaramanga

Barrio Martinez Martelo Tranvs 25 No 19-08
Tel.6626744 cel.3164167145 .Cartagena-Colombia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:
DIRECCIÓN:
TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016):
NIT (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN):
CARTAGENA DEPARTAMENTO:
TELÉFONO:
CLASE APORTANTE:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
COMERCIALIZADORA EDUARDO HANAS
BOLIVAR
0
EMPLEADOR
PRIVADA
UNICO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:
FECHA DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):
42437302 TIPO DE PLANILLA:
MES
MES
AÑO
E-EMPLEADOS
2018
0
20181029 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

TOTAL APORTES A PENSIONES

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
0001	[illegible] PROTECCION (RIESGO PROTEC)	1	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	[illegible]
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES:		4	$ 1.125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.125.000	$ 0	$ 0	[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS034	EPS034-COOSALUD E.S.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 231.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.300	$ 0	$ 0	[illegible]
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 693.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 693.900	$ 0	$ 0	[illegible]
EPS018	EPS018-COOMEVA E.P.S.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 462.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.600	$ 0	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES:		6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.387.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.387.800	$ 0	$ 0	$ 1.387.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IMP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IMP VALOR	LICENCIA MAT-PAT-OTRO NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MAT-PAT-OTRO VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-14	14-14 Positiva Compañia de Seguros S.A.	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 744.600	$ 0	$ 0	$ 744.600	$ 0	$ 0	$ 744.600
SUBTOTALES:		8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 744.600	$ 0	$ 0	$ 744.600	$ 0	$ 0	$ 744.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF01	CCF01-COMFENALCO CARTAGENA	6	$ 1.157.400	$ 0	$ 1.157.400
SUBTOTALES:		6	$ 1.157.400	$ 0	$ 1.157.400

LIQUIDACIÓN DE TALLADA APORTES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SECURITY ADMIN	DIAS COT	ISC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	RIESGOS TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	% UPC	TOTAL APORTE	PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CAJA COOT	IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MEN TOTAL APORTE
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 781.242														X		25-14 COLPENSIONES	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS018 COOMEVA E.P.S.	30	$ 781.242	$ 231.300	$ 0	$ 231.300	14-14 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242	[illegible]	$ 231.300	30	$ 781.242	CCF01 COMFENALCO CARTAGENA	$ 231.300	$ 0	$ 0		
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 781.242														X		01-01 PROTECCION (RIESGO PROTEC)	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS002 SALUD TOTAL	30	$ 781.242	$ 231.300	$ 0	$ 231.300	14-14 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242	[illegible]	$ 231.300	30	$ 781.242	CCF01 COMFENALCO CARTAGENA	$ 231.300	$ 0	$ 0		
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 781.242														X		25-14 COLPENSIONES	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS018 COOMEVA E.P.S.	30	$ 781.242	$ 231.300	$ 0	$ 231.300	14-14 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242	[illegible]	$ 231.300	30	$ 781.242	CCF01 COMFENALCO CARTAGENA	$ 231.300	$ 0	$ 0		
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 781.242														X		01-01 PROTECCION (RIESGO PROTEC)	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS002 SALUD TOTAL	30	$ 781.242	$ 231.300	$ 0	$ 231.300	14-14 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242	[illegible]	$ 231.300	30	$ 781.242	CCF01 COMFENALCO CARTAGENA	$ 231.300	$ 0	$ 0		
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 781.242														X		25-14 COLPENSIONES	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS018 COOMEVA E.P.S.	30	$ 781.242	$ 231.300	$ 0	$ 231.300	14-14 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242	[illegible]	$ 231.300	30	$ 781.242	CCF01 COMFENALCO CARTAGENA	$ 231.300	$ 0	$ 0		
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 781.242														X		25-14 COLPENSIONES	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS034 COOSALUD E.S.S	30	$ 781.242	$ 231.300	$ 0	$ 231.300	14-14 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242	[illegible]	$ 231.300	30	$ 781.242	CCF01 COMFENALCO CARTAGENA	$ 231.300	$ 0	$ 0		

TOTAL	$ 1.150.2

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2018-453-016515-2
Fecha 05/10/2018 01:43:17 p.m. Ue Rad SCANATLAN
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (EMP) COMERCIALIZADORA EDUARDO
Fecha actual 05/10/2018 01:43:22 p.m.
Empresa ALFM

INFORME DE SUPERVISIÓN No 008

Ciudad y fecha **30-10-2018**

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. 007 del contrato No. 005-021-2018, correspondiente al periodo del 26 Septiembre al 12 de Octubre del 2018, de acuerdo con la siguiente información:

13. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-021-2018

CONTRATISTA: EDUARDO IBAÑEZ ROSALEZ/ COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ

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:

14. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

	DESCRIPCION		PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	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	SI	SI		
10.1.2	Cumplir la garantía de	Póliza	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI		

	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	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	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	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	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	SI	SI		

Porcentaje cumplimiento Avance 65,40% Demora 0%

15. 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.

16. INFORMACIÓN FIDUCIAS

Omitido

17. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

Se tramitan las siguientes facturas correspondiente del 16 al 30 Octubre/18:

FECHA	Nº FACTURA	VALOR	SALDO
		284.785.134	
16/10/2018	7429	799.603	283.985.531
16/10/2018	7430	72.466	283.913.065
16/10/2018	7431	792.362	283.120.703
16/10/2018	7432	218.600	282.902.103
2/10/2018	7433	694.424	282.207.679
16/10/2018	7434	9.397.052	272.810.627
16/10/2018	7435	3.187.988	269.622.639
22/10/2018	7436	633.539	268.989.100
22/10/2018	7437	889.840	268.099.260
22/10/2018	7438	294.874	267.804.386
22/10/2018	7439	10.529.955	257.274.431
22/10/2018	7440	3.142.644	254.131.787
N/C	27	205.350	253.926.437
TOTAL		30.447.997,00	253.926.437

Se ha ejecuta a la fecha un 65,40% del valor del contrato, y su saldo de 253.926.437,00 equivalente al 65,40% 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.

18. 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

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: LISTA DE CHEQUEO GRUPO CUENTAS POR PAGAR - TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-01			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	16	5	2013

No. Cuenta Por pagar: **COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ CTRO 005-021-2018**

7210-7211-7212-72-13-7214-7215-NCRT-22-7216-7217-7218-7219-7220-7221-7222-7223-7224

No. SAP: 5000159761-5000159763-5000159759-5000159758-5000159753-5000159923-5000159752-5000159773-5000159775-5000159771-5000159769-5000159767-5000159765-5000159756-5000159754

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

No.	DESCRIPCION	PARCIAL O FINAL CTO COMPRAVENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	SEGUROS	OBRA	INTERVENTORIA	NOVEDADES
1	Formato Tramite pago parcial y/o total Código: CT-FO-38 o equivalente de acuerdo al trámite de pago.	X						
2	Cuadro control de pagos firmado formato Código: CT-FO-07	X						
3	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Para el caso de los Anticipos se relacionará los valores de la Amortización en las Facturas posteriores al mismo.	X						
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción	X						
5	Alta Almacen (si aplica)	X						
6	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.	X						
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales. Si es U.T o Consordio 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 Fiduciaria) no mayor a 90 dias	N/A						
10	Documento por parte del contratista de no aplicación a la retención en la fuente para trabajadores independientes (si aplica)							
11	Informe de Supervisión y aval de pago si aplica	X						
12	Informe de Actividades							
13	Fotocopia Póliza seguros contratados							
14	Corte parcial o final de obra							
15	Aval de pago Interventoría							
16	Memorias de cálculo firmados por el contratista de obra e interventoría							
17	Plan inversión anticipo (si aplica)							
18	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras							
19	Registro presupuestal	ESTOS DOCUMENTOS DEBEN REPOSAR EN LA HERRAMIENTA ORFEO, CON TODAS SUS ACTUALIZACIONES.						
20	Contrato							
21	Modificatorios (Adición,Prórroga, Cesiones, embargos,aclaratorios)							
22	Poliza							
23	Auto de Aprobación							
24	Orden de compra							
25	*DOCUMENTOS EN CASO DE EXISTIR ENDOSO O CESION*							
26	Endoso Factura	N/A						
27	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos	N/A						
28	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT 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 (SIIF NACION) DE CXP PARA ELABORACIÓN OBLIGACION	30/10/2018	ANA TERESA RODRIGUEZ GOMEZ	
RECIBO OBLIGACION Y DOCUMENTACION PARA CONTINUAR TRAMITE	30/10/2018	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			