Fecha tramite de pago	13 de Diciembre 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 IBAÑEZ	
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	**$23.752.18100**	
Porcentaje de ejecución del contrato	**81,16%**	
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.	13/12/2018	**$23.752.181.00**	2
2.	Factura y/o documento equivalente. El supervisor verificará la publicación de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)	01/12/2018 al 13/12/2018	**$23.752.181.00**	3 - 55
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.	13/12/2018	**$23.752.181.00**	56
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales	06/12/2018	N/A	57-58
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	06/10/2018	766.800.00	80

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Informe de Supervisión.	13/12/2018	$23.752.181.00	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 MILADIS BAUTISTA MORENO
	Cargo SUPERVISOR ADMINISTRATIVO CLASE-1
	Firma

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Fecha 19/12/2018

DATOS DEL CONTRATO

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **CONTROL DE PAGOS**	Código: **CT-FO-07** Versión No. **00** Fecha: **8**	Página: **1 de 1** **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 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**
Valor contrato	**07/05/2018**	**800.000.000,00**		**625.132.011,00**		**23.752.181,00**	**174.036.369,00**	**625.132.011,00**
Factura								
7594	3/12/2018			1.990.332,00		1.990.332,00	172.046.037,00	627.122.343,00
7606	7/12/2018			1.195.850,00		1.195.850,00	170.850.187,00	628.318.193,00
7585	1/12/2018			927.656,00		927.656,00	169.922.531,00	629.245.849,00
7586	1/12/2018			342.194,00		342.194,00	169.580.337,00	629.588.043,00
7622	1/12/2018			438.506,00		438.506,00	169.141.831,00	630.026.549,00
7588	1/12/2018			156.050,00		156.050,00	168.985.781,00	630.182.599,00
7589	1/12/2018			345.370,00		345.370,00	168.640.411,00	630.527.969,00
7590	1/12/2018			27.234,00		27.234,00	168.613.177,00	630.555.203,00
7591	1/12/2018			126.592,00		126.592,00	168.486.585,00	630.681.795,00
7592	3/12/2018			842.425,00		842.425,00	167.644.160,00	631.524.220,00
7593	3/12/2018			9.312,00		9.312,00	167.634.848,00	631.533.532,00
7596	3/12/2018			1.173.556,00		1.173.556,00	166.461.292,00	632.707.088,00
7597	3/12/2018			149.160,00		149.160,00	166.312.132,00	632.856.248,00
7598	3/12/2018			5.751.592,00		5.751.592,00	160.560.540,00	638.607.840,00
7599	3/12/2018			809.340,00		809.340,00	159.751.200,00	639.417.180,00
7600	5/12/2018			5.414.148,00		5.414.148,00	154.337.052,00	644.831.328,00
7601	5/12/2018			1.860.999,00		1.860.999,00	152.476.053,00	646.692.327,00
7602	5/12/2018			791.911,00		791.911,00	151.684.142,00	647.484.238,00
7603	7/12/2018			994.530,00		994.530,00	150.689.612,00	648.478.768,00
7604	7/12/2018			405.424,00		405.424,00	150.284.188,00	648.884.192,00
Total				**648.884.192,00**		**23.752.181,00**	**150.284.188,00**	**648.884.192,00**

TSD-MILADIS BAUTISTA MORENO
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 Martínez Martelo Trv. 21 No. 19-08 Tel: 6626744
Celular: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7594

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

Señor(es): Agencia Logística de los fuerzas militares PA Nit: 806005775-6
Dirección: Barranquilla del mar.

Fecha: Dic 3 2018.
Orden de Pedido No. 1661
Contrato No. 005 021 2018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5 k	Ahuyama.	1022	5110
5 k	Ajo	1479	7395
30 k	Cebolla blanca	3121	93630
15 k	Cebolla larga.	2482	37230
7 k	Cilantico	3651	25557
30 k	Cogollos Agrio	2574	77.220
5 k	Habichuela.	2099	10.495
30 k	Lechuga.	2482	74.460
40 k	Limon Comun	2099	83960
35 k	Lulo	5403.	189.105
300 un	Mandarino	374	112.200
300 un	Naranja Roja	840	252000
40 k	Papaya	3213	128520
20 un	Pimenton.	374	7480
30 k	Pitaya.	3395	101850
300 un	Piña	265	79500
20 k	Remolacha	1643	32860
25 k	Repollo	2026	50.650
300 un	Sandia.	840	252000
30 k	Pimenton Verde	2939	88170
30 un	Piña.	3030	90900
40 k	Tomate Chonto.	2848	113.920
20 k	Tomate de Arbol.	3030	60600
10 k	Zanahoria	1552	15520
		TOTAL $	1.990.332

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: 9.089.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /17/NOVIEMBRE 19-2018

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000188796
Fecha Documento	13.12.2018
Fecha Contabilización	13.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037202
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC-7594-R-436-BFEIM

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	200000039	APIO * 1 KG	5	UND	1.479,0000	7.395
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	30	UND	3.121,0000	93.630
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	15	UND	2.482,0000	37.230
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1KG	7	UND	3.651,0000	25.557
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000336	GUAYABA AGRIA *1 KG	30	UND	2.574,0000	77.220
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA * 1KG	5	UND	2.099,0000	10.495
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	30	UND	2.482,0000	74.460
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN *1 KG	40	UND	2.099,0000	83.960
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000431	LULO *1 KG	35	UND	5.403,0000	189.105
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	300	UND	374,0000	112.200
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	300	UND	840,0000	252.000
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA *1 KG	40	UND	3.213,0000	128.520
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA *1 KG	20	UND	374,0000	7.480
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	30	UND	3.395,0000	101.850
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000496	NARANJA	300	UND	265,0000	79.500
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000495	NAME *1 KG	20	UND	1.643,0000	32.860
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	25	UND	2.026,0000	50.650
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000565	PERA	300	UND	840,0000	252.000
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	30	UND	2.939,0000	88.170

Emisor : ALORA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000188796
Fecha Documento	13.12.2018
Fecha Contabilización	13.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037202
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC-7594-R-436-BFEIM

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA * UND	30	UND	3.030,0000	90.900
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	40	UND	2.848,0000	113.920
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL* 1 KG	20	UND	3.030,0000	60.600
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	10	UND	1.552,0000	15.520
							TOTAL	1.990.332

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7606

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

Señor(es): Agencia Logistica de los Juegos Mundiales Pcn Nit: 806005775
Dirección: Manzanillo del Mar.

Fecha: Dic 7 2018
Orden de Pedido No.
Contrato No 005 de 2018

	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5 k	Ajo	9054	45270
40 k	Guayaba Agria	2574	102.960
2500 Un	Mandarina	374	97.240
30 k	Lulo	5403	162.090
250 Un	Manzana Roja	840	218400
50 k	Maracuya	3213	160.650
250 Un	Naranja.	265	68900
250 Un	Pera.	840	218400
30 k	Tomate de Arbol	3030	90900
20 k	Zanahoria	1552	31040

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 $ 1.195850

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 /17/NOVIEMBRE/19-2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000188808
Fecha Documento	13.12.2018
Fecha Contabilización	13.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037207
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC-7606-R-446-BFEIM

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000023	AJO * 1 KG	5	UND	9.054,0000	45.270
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000336	GUAYABA AGRIA *1 KG	40	UND	2.574,0000	102.960
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000431	LULO *1 KG	30	UND	5.403,0000	162.090
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	260	UND	374,0000	97.240
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	260	UND	840,0000	218.400
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA *1 KG	50	UND	3.213,0000	160.650
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000496	NARANJA	260	UND	265,0000	68.900
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000565	PERA	260	UND	840,0000	218.400
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL* 1 KG	30	UND	3.030,0000	90.900
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	20	UND	1.552,0000	31.040
							TOTAL	1.195.850

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: 300-4748285 E-mail: jonewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7585

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

Señor(es): Agencia Logistica de las fuerzas militares PA. Nit 806005775-6
Dirección: Cool

Fecha: Dic 1 - 2018.
Orden de Pedido No.
Contrato No. 005 021 - 2018.

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
7 k	Ahuyama	1022	7.154
5 k	Ajo	9054	45.270
12 k	Apio	1479	17.748
36 k	Cebolla blanca.	3121	112.356
15 k	Cebolla larga.	2482	37.230
3 k	Cilantro	3651	10.953
12 k	Coroso	2099	25188
3 k	Espinaca.	2209	6627
10 k	Guayaba. Agria	2574	25740
30 k	Guayaba dulce	2848	85440
10 k	Habichuela.	2099	20990
20 k	Lechuga.	2482	49.640
10 k	Limon Comun	2099	20.990
15 k	Manzana.	3213	48.195
30 un	Mazorca.	374	11.220
8 k	Mora	3395	27.160
20 k	Papa Criolla	1643	32860
15 k	Papa Amarilla	3121	46.815
9 un	Patilla.	7301	65.709
8 k	Pepino	2026	16.208
17 k	Pimenton Verde	2939	49.963
15 un	Pina	3030	45.450
100 un	Platano Amarillo	475	47.500
150 un	Platano Verde	475	71.250.
		TOTAL $	927.656

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: 9.099.377-7 Tel: 6691028 / 300-8039856 /17/NOVIEMBRE19-2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000188826
Fecha Documento	13.12.2018
Fecha Contabilización	13.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037208
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC-7585-R-424-CSBN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000020	AHUYAMA * 1 KG	7	UND	1.022,0000	7.154
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	12	UND	1.479,0000	17.748
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	36	UND	3.121,0000	112.356
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	15	UND	2.482,0000	37.230
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1KG	3	UND	3.651,0000	10.953
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000217	COROZO (FRUTA) * 1 KG	12	UND	2.099,0000	25.188
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	3	UND	2.209,0000	6.627
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000336	GUAYABA AGRIA *1 KG	10	UND	2.574,0000	25.740
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	30	UND	2.848,0000	85.440
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA * 1KG	10	UND	2.099,0000	20.990
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	20	UND	2.482,0000	49.640
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	15	UND	3.121,0000	46.815
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	9	UND	7.301,0000	65.709
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	8	UND	2.026,0000	16.208

Emisor : ALORA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000188826
Fecha Documento	13.12.2018
Fecha Contabilización	13.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037208
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC-7585-R-424-CSBN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	17	UND	2.939,0000	49.963
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA * UND	15	UND	3.030,0000	45.450
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	100	UND	475,0000	47.500
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	150	UND	475,0000	71.250
							TOTAL	927.656

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. 7586

Autorización Numeración de Facturación 18762006508308

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

Señor(es): Agencia Logistica de las fuerzas Militares RA. Nit: 830005775-6

Dirección: Cod.

Fecha: Dic 1 2018

Orden de Pedido No.

Contrato No. 005 021 2018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
8 k	Remolacha.	1278	10.224
10 k	Repollo blanco	913	9130
30 k	Tomate Chonto.	2848	85.440
30 k	Tomate Arbol.	3030	90900
20 k.	Yuca.	1205	24100
4/5 k	Cebolla.	1552	69840
180 00	Platano.	292	52560

Anexo 12
Copio FTTe

EDUARDO IBAÑEZ ROSALES
NIT. 91.205.215-9.

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

REMISION

Fecha: NOV 28 2018	unidad que recibe: Adf.	
	Contacto:	
	Telefono:	
Ciudad: Cartagena / bolivar		Orden de Pedido No:
Cargo al contrato :No 005-021-2018		Placa:

(21)

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO
7	K	
	K	
	K	
	UN	
	K	
	K	
	K	
	K	
	K	
	K	
	K	
	K	
	K	
	K	
	UN	
	K	
	K	
	K	
	UN	
	K	
	K	
	UN	
	UN	
	K	
	K	
	K	
	K	
45.	K	

Recibi: IMP Hernando Pacheco Davis

Fecha: 281157 Nov -2018

NOTA: Nombre legible y cedula 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

Información	Doc Num: 5000188833
Fecha Documento	13.12.2018
Fecha Contabilización	13.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037209
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC-7586-R-424-CSBN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	180	UND	292,0000	52.560
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	10	UND	913,0000	9.130
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 ARBOL* 1 KG	30	UND	3.030,0000	90.900
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	20	UND	1.205,0000	24.100
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	45	UND	1.552,0000	69.840
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000646	REMOLACHA *1 KG	8	UND	1.278,0000	10.224
							TOTAL	342.194

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

Comercializadora Eduardo Ibañez

Eduardo Ibañez Rosales NIT. 91285215-9 Régimen Común

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Mercado Mariner Martinete Trv. 21 No. 19-06 Tel: 6626744

Celular: 300-4748285 E-mail: jomaeve23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. 7622

Autorización Numeración de Facturación 18762000508306
Fecha: 2018/01/15 HABILITA No.: 6501 a 10000

Señor(es): Agencia Colombiana de los Juegos Olímpicos NIT: 830057754

Dirección: Calle de oro

Fecha: Dic 1 - 2018

Orden de Pedido No

Contrato No: 005021 2018

10 un	Aguacate	2738	27.380
100 un	Banano	292	29.200
20 un	Mandarina	374	7480
20 k	Yuca	1205	24100
16 k	Limon Tahiti	2574	41.184
10 k	Name Espino	1643	16.430
20 k	Zanahoria	1552	31.040
10 k	Pepino Blanco	913	9130
8 k	Pimenton Rojo	3760	30.080
8 k	Tomate	2482	19.856
5 k	Pepino	2026	10.130
5 k	Ajo	9054	45.270
10 k	Cebolla blanca	3121	31.210
3 k	Cebolla roja	2482	7446
3 k	Guascas	1095	3285
20 k	Papa	3121	62420
3 k	Repollo	1.278	3834
37 un	Mazorca	374	13.838
5 k	Cilantro	2848	14.240
3 k	Cebolin	3651	10953
		TOTAL $	438.506

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 SATISFACCION - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. o NIT

CANCELO DE MI SUS BIJANIT: 9 099 377-7 Tel: 660 1028 / 300-4618466 H / NOVIEMBRE 18 2018

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000189366
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037398
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7622 R.GOLFO URABA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. 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	5	UND	9.054,0000	45.270
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	100	UND	292,0000	29.200
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	10	UND	3.121,0000	31.210
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	3	UND	2.482,0000	7.446
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1KG	3	UND	3.651,0000	10.953
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000334	GUASCAS * 1 KG	3	UND	1.095,0000	3.285
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	8	UND	2.482,0000	19.856
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000423	LIMON TAHITI *1 KG	16	UND	2.574,0000	41.184
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	20	UND	374,0000	7.480
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA *1 KG	37	UND	374,0000	13.838
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000468	MELON *1 KG	5	UND	2.848,0000	14.240
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000495	NAME *1 KG	10	UND	1.643,0000	16.430
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA *1 KG	20	UND	3.121,0000	62.420
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	5	UND	2.026,0000	10.130
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000583	PIMENTON ROJO *1 KG	8	UND	3.760,0000	30.080
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	10	UND	913,0000	9.130
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000650	REPOLLO MORADO *1 KG	3	UND	1.278,0000	3.834
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	20	UND	1.205,0000	24.100
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	20	UND	1.552,0000	31.040
							TOTAL	438.506

Emisor : ALORA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CSB01

DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO

NIT TRABAJO REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU 4711 ACTIVIDAD PRINCIPAL
Resolución DIAN 18762005431108 Fecha 2018-01-22
Habilitado 18 JD 10000
VENTA DE VIVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 y 31 Tel: 6692617 Cartagena

DIOS FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	10	2018

FACTURA DE VENTA No.

JD 5604

CLIENTE.: AGENCIA COLSPEL F. N. C.C. O NIT. No. 900007776-10

DIR.: BANVA/ Av. Bolivar - CSB01 OP 1411-005-071-2018 TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
24	GALLETA DULCE RELLENA PTE	5000	19	120 000
	Req - 353/357			
	OP - 1411			
	Ch - 091/18			
	RP - 80218			

SON:

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

RECIBIDO Y ACEPTADO

INGRESO EXCLUIDO	
INGRESO GRAVADO 5%	
INGRESO GRAVADO 19%	100.840
IVA 5%	
IVA 19%	19.160
IMPOBOLSA	
TOTAL	120.000

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT.45.780.956 - 6 CEL. 313 627 4858

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7588

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

Señor(es): Agencia Logistica de las fuerzas militares 1A. Nit: 806005775-0
Dirección: Golfo de Uraba.

Fecha: Dic 12018.
Orden de Pedido No.
Contrato No. 005.021 2018.

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
50 L	Caja Envada.	3121	156.050

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000189335
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037349
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7588 R.G. URABA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA *1 KG	50	UND	3.121,0000	156.050
							TOTAL	156.050

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7589

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

Señor(es): Agencia Logistica de las fuerzas militares Nit: 806005775-6
Dirección: Cuarto de Mata.

Fecha: Dic 1 2018
Orden de Pedido No.
Contrato No. 005021 2018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
8 Un	Aguacate	2738	21.904
97 un	Banano	292	28.324
60 un	Manzana Verde	913	54.780
60 un	Pera	840	50400
10 k	Tomate Chonto	2848	28480
9 k	Yuca	1205	10.845
5 k	Limon tahiti	2574	12870
6 k	Name Espino	1643	9858
12 k	Platano Verde	1752	21.024
5 k	Zanahoria	1552	7760
4 k	Repollo blanco	913	3652
2 k	Pimenton Rojo	3760	7520
4 k	Lechuga	2482	9928
25 k	Papa.	3121	78.025

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 $ 345.370

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 /17/NOVIEMBRE/19-2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000189337
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018 .
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037354
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7589 R.G. URABA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000019	AGUACATE POR UNIDAD	8	UND	2.738,0000	21.904
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	97	UND	292,0000	28.324
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	4	UND	2.482,0000	9.928
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000423	LIMON TAHITI *1 KG	5	UND	2.574,0000	12.870
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000447	MANZANA VERDE	60	UND	913,0000	54.780
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000495	NAME *1 KG	6	UND	1.643,0000	9.858
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA *1 KG	25	UND	3.121,0000	78.025
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000565	PERA	60	UND	840,0000	50.400
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000583	PIMENTON ROJO *1 KG	2	UND	3.760,0000	7.520
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	4	UND	913,0000	3.652
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	5	UND	1.552,0000	7.760
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000591	PLATANO VERDE *1 KG	12	UND	1.752,0000	21.024
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	10	UND	2.848,0000	28.480
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	9	UND	1.205,0000	10.845
							TOTAL	345.370

Emisor : ALORA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO

VENTA DE VIVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Barrio Popular Nazario Escalera 29 y 31 Tel: 6692602 Cartagena

NO SOMOS RESPONSABLES
CONSIGNE EL VALOR DE LA FACTURA
Resolución DIAN 18764005277 de 2018-01-17
Habilitado 2018-01-01 hasta 2019-01-01

JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. JD 6112

Cliente

CLIENTE: AGENCIA BESTSELLER S.A.S. C.C. O NIT. No. 900003773-6
DIR.: Bodegal Av. Bolivar - ELVIPE - Cl 1735-005-0011-208 TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	Bagazo Bloque	27000	-	27000
2	Lenaza fresca x 500gr.	3500	19	7000
40	Harina Trigo x 500gr	1.100	5	44000
3	Maiz Tierno x 600gr.	7.140	19	21.420

Ref: 435/213
OP: 1735
M: 71/18

SON:

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

RECIBIDO Y ACEPTADO

SUBTOTAL	27.000
[illegible]	41.905
[illegible]	24.555
IVA 5%	2.015
IVA 19%	4.665
IMPOBOLSA	
TOTAL	100.225

IMPRENTA Y TIPOGRAFIA LA MINA NIT 45[illegible]

OP-41-37344
EH-50-18917



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 NA Nit:
Dirección: ARC Golfo de Uraba.

Fecha: NOV 26 2018
Orden de Pedido No.
Requerimiento No.

CANTIDAD	ARTICULO
8 un	Aguacate.
97 un	Banano
60 un	Naranja Verde.
60 un	Pera.
10 k	Tomate Chonto.
9 k	Yuca.
5 k	Limon tahiti.
6 k	Name Espino
12 k	Platano Verde
5 k	Zanahoria
4 k	Repollo blanco.
2 k	Cebolla roja
4 k	Habichuela
25 k	Papa. Pastusa.

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

Recibí: Maria Alejandra

Fecha: 26/11/18

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

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7590

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

Señor(es): Agencia Logística de las Fuerzas Militares NA Nit: 806.005775-6
Dirección: Cool

Fecha: Dic 1-2018.
Orden de Pedido No. 1678
Contrato No. 005021 2018

	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2 k	Limon Comun	2099	4.198
2 k	Fresa	8123	16.246
2 k	Mora.	3395	6790

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 $ 27.234

Comercializadora Eduardo Ibañez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN - FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

C.C. O NIT:

CARMELO DE JESUS BULA NIT: 9.089.377-7 Tel: 6691026 / 300-8039856 /17/NOVIEMBRE 19-2018

EDUARDO IBAÑEZ ROSALES
NIT. 91.205.215-9.
Barrio Martínez Martelo Tranvs 25 No 19-08
Tel.6626744 cel.3164167145. Cartagena-Colombia

REMISION 3

Fecha:DICIEMBRE 3-2018	unidad que recibe: COAL	
	Contacto:S-1 JEISON	
	Telefono:	
Ciudad: Cartagena / bolivar		Orden de Pedido No: 1678
Cargo al contrato :No 005-021-2018		Placa: SXW910

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO
2	KILOS	LIMON COMUN
2	KILOS	FRESA
2	KILOS	MORA

Recibi: Sz Lopez
Fecha: 03/12-18

NOTA: Nombre legible y cedula 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: 5000189340
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037355
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7590 R.208 D.YATE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000261	FRESA * 1 KG	2	UND	8.123,0000	16.246
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN *1 KG	2	UND	2.099,0000	4.198
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	2	UND	3.395,0000	6.790
							TOTAL	27.234

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

19

B BCA1UL-6

DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO

VENTA DE VÍVERES ELABORADOS EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Buzardo Locales 29 y 31 Tels: 6892607 Barranquilla

JUAN DE DIOS DE LA CRUZ

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	11	2-8

FACTURA DE VENTA No. JD 594

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA C.C. O NIT. No. 8060133116

DIR: BANVIA Av. Bolivar - Comfaco TEL: 6-08 573 005 011 2-18

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
750	PAN ZEROTY X UNO	986	-	739.500
160	PAN MOGOLLA X UNO	500	-	80000
	Req 365148			
	Op-573			
	Cfr 71/18			

SON:

LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS HAN SIDO ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR, ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772 773.774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

RECIBIDO Y ACEPTADO

INGRESO EXCLUIDO	819.500
INGRESO GRAVADO 5%	
INGRESO GRAVADO 19%	
IVA 5%	
IVA 19%	
IMPOBOLSA	
TOTAL	819.500

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT 45.758.994 - 6 CEL. 310 627 4838

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7591

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

Señor(es): Asociación Cooperativa de los Juegos Mecánicos NA Nit: 806005715-6
Dirección: Avenida Costa del Caribe.

Fecha: Dic 1 2018.
Orden de Pedido No.
Contrato No. 005021 2018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
24 Un	Aguacate	2738	65.712
1 K	Ajo dulce	4855	4855
1 K	Ajo	9054	9054
1 K	Cebolla larga.	2482	2482
1 K	Cebolla roja.	2574	2574
15 Un	Guayaba	374	5610
8 K	Papa Criolla.	3121	24.968
1 K	Pimenton ROJO	3760	3760
5 K	Yuca	1205	6025
1 K	Zanahoria.	1552	1552

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 $ 126.592

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 /17/NOVIEMBRE 19-2018

EDUARDO IBAÑEZ ROSALES
NIT. 91.205.215-9.
Barrio Martínez Martelo Tranvs 25 No 19-08
Tel.6626744 cel.3164167145. Cartagena-Colombia

REMISION

Fecha:NOVIEMBRE 28-2018	unidad que recibe:GUARDACOSTA DEL CARIBE	
	Contacto:	
	Telefono:	
Ciudad: Cartagena / bolivar		Orden de Pedido No:
Cargo al contrato :No 005-021-2018		Placa:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO
24	UND	AGUACATE
1	KL	AJI DULCE
1	KL	AJO
1	KL	CEBOLLA LARGA
1	KL	CEBOLLA ROJA
15	UND	MAZORCA
8	KL	PAPA LAVADA
1	KL	PIMENTON ROJO
5	KL	YUCA
1	KL	ZANAHORIA

Recibi: GVCA. 1115064742

Fecha: 28 Noviembre 1915018.

NOTA: Nombre legible y cedula 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: 5000189342
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037357
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7591 R.GAUDACOSTA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000019	AGUACATE POR UNIDAD	24	UND	2.738,0000	65.712
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000021	AJI DULCE	1	UND	4.855,0000	4.855
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000023	AJO * 1 KG	1	UND	9.054,0000	9.054
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	1	UND	2.482,0000	2.482
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	1	UND	2.574,0000	2.574
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA *1 KG	15	UND	374,0000	5.610
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA *1 KG	8	UND	3.121,0000	24.968
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000583	PIMENTON ROJO *1 KG	1	UND	3.760,0000	3.760
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	5	UND	1.205,0000	6.025
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	1	UND	1.552,0000	1.552
							TOTAL	126.592

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO

NIT. 73.153.574-1 RÉGIMEN COMÚN
CÓDIGO CIIU 4711 ACTIVIDAD POR NIT
Resolución DIAN 18764000121 Fecha 2018-01-22
Habilitado 18 Hasta 4000 Inicio
VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
Pasaje Popular Bazurto Locales 29 Y 31 Tel: 6692607 Cartagena

UNOS Y REDFARMAS DE NIT

FECHA: DÍA 20 | MES 11 | AÑO 2018

FACTURA DE VENTA No. JD 5843

CLIENTE.: AGENCIA LOGISTICA L.N. C.C. O NIT. No. 806005735-4

DIR.: B. Naval Arc Bolivar – Pfsm 17-01 TEL.: 1483 - 005-031-2018

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
150	Pierna Pernil x Kilo	9116	-	1.217.400
10	Pechuga de pollo x Kilo	8650	—	86.500

Reg: 379/34
OP: 1483
Cr: 71/18

SON:

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

RECIBIDO Y ACEPTADO

INGRESO EXCLUIDO	1.303.900
INGRESO GRAVADO 5%	
INGRESO GRAVADO 19%	
IVA 5%	
IVA 19%	
IMPOBOLSA	
TOTAL	1.303.900

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LA MONA NIT 45.766.356-1 TEL. 313 67 ARC

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7592

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

Señor(es): Armada Nacional de los Fuerzas Militares RA Nit: 806.005.775-0
Dirección: Tierra Bomba

Fecha: Dic 3-2018
Orden de Pedido No. 1679
Contrato No. 005 021 2018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1 k	Ajo	1479	1.479
6 un	Aguacate	2738	16.428
2 k	Ajo	9054	18.108
100 un	Banano	292	29.200
15 k	Cebolla blanca	3121	46.815
5 k	Cebolla larga	2482	12.410
22 k	Guayaba dulce	2848	62.656
3 k	Lechuga	2482	7446
6 k	Limon comun	2099	12594
23 k	Maracuya	3213	73899
90 un	Manzana roja	840	75600
25 k	Ahuyama	3395	84.875
18 k	Papa Amarilla	3121	56178
5 k	Pimenta verde	2939	14.695
4 k	Pepino	2026	8104
25 k	Papa lavada	3121	78.025
4 un	Botella	7301	29.204
10 un	Piña	3030	30.300
50 un	Platano verde	475	23.750
3 k	Pepillo blanco	913	2739
45 un	Platano Amarillo	475	21.375
15 k	Tomate Chonto	2848	42720
25 k	Tomate de Arbol	3030	75750
15 k	Yuca	1205	18.075
		TOTAL $	842.425

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: 6691026 / 300-8039856 /17/NOVIEMBRE19-2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000189343
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037363
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7592 R.432 CBN1-ENTB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000019	AGUACATE POR UNIDAD	6	UND	2.738,0000	16.428
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	200000090	BANANO	100	UND	292,0000	29.200
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	15	UND	3.121,0000	46.815
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	22	UND	2.848,0000	62.656
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	3	UND	2.482,0000	7.446
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN *1 KG	6	UND	2.099,0000	12.594
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	90	UND	840,0000	75.600
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA *1 KG	23	UND	3.213,0000	73.899
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	25	UND	3.395,0000	84.875
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA *1 KG	25	UND	3.121,0000	78.025
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA *1 KG	18	UND	3.121,0000	56.178
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	4	UND	7.301,0000	29.204
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	5	UND	2.939,0000	14.695
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA * UND	10	UND	3.030,0000	30.300
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	50	UND	475,0000	23.750
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	45	UND	475,0000	21.375
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	3	UND	913,0000	2.739

Emisor : ALORA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15030711
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAVIER RAMIRTEZ MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:			CORDOBA
DIRECCION:	LORICA	DEPARTAMENTO:	7731581
TIPO APORTANTE:	CALLE N2A 20C 42	TELEFONO:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	111 - LORICA PLA ÚNICA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7703291332	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2018		
DÍAS DE MORA:	7						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/10/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					376303591

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	9	$ 1.125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.000	$ 0	$ 1.125.000	$ 8.000	$ 1.131.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 125.000	$ 700	$ 125.700
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	$ 91.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 91.700	$ 500	$ 92.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 125.000	$ 700	$ 125.700
SUBTOTALES:										**$ 1.466.700**	**$ 7.900**	**$ 1.474.600**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACION	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
CCFC15	CCFC15-COMFACOR EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 31.300	$ 200	$ 0	$ 31.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 31.300	$ 200	$ 0	$ 31.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.800	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 210.800	$ 1.200	$ 0	$ 212.000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 82.600	$ 0	$ 400	$ 0	$ 82.600	$ 400	$ 0	$ 83.000
ESSC02	ESSC02-EMDISALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 31.300	$ 200	$ 0	$ 31.500
SUBTOTALES:													**$ 367.300**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 369.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 48.100	$ 48.100	$ 300	$ 0	$ 48.400
SUBTOTALES:									**$ 48.100**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 48.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	12	$ 367.300	$ 2.000	$ 369.300
SUBTOTALES:			**$ 367.300**	**$ 2.000**	**$ 369.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	NOVEDADES SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1003089495	URANGO MONTERROSA LUIS ENRIQUE	DEPEND		$ 781.242		SI																			230301-PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF16-COMFACOR	$ 31.300	$ 0	$ 0			
2	CC 1003073871	CASTILLO PENATE ROBERTO CARLOS	DEPEND		$ 781.242		SI																			230301-PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF16-COMFACOR	$ 31.300	$ 0	$ 0			
3	CC 1003398505	ROMERO HERRERA EDWIN DE JESUS	DEPEND		$ 781.242		SI	X																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	22	$ 572.911	$ 91.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.700	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 572.911	$ 23.000	$ 0	$ 23.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	22	$ 572.911		$ 3.000	22	$ 572.911	CCF16-COMFACOR	$ 23.000	$ 0	$ 0			
4	CC 1063136050	PALOMO BENAVIDEZ DIDIER DAVID	DEPEND		$ 781.242		SI																			230301-PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF16-COMFACOR	$ 31.300	$ 0	$ 0			
5	CC 1063149052	CASTILLO PEREZ JHON JAIRO	DEPEND		$ 781.242		SI																			230301-PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF16-COMFACOR	$ 31.300	$ 0	$ 0			
6	CC 1127959912	PTALUA CASTILLO FREDDY ALBERTO	DEPEND		$ 781.242		SI																			230301-PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF16-COMFACOR	$ 31.300	$ 0	$ 0			

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: 5000189343
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037363
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7592 R.432 CBN1-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	200000738	YUCA * 1 KG	15	UND	1.205,0000	18.075
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	5	UND	2.482,0000	12.410
							TOTAL	842.425

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

												2.430.000,00
113	ARROZ (PRESENTACION BULTO PC	KILO	0,00	135.000,00	135.000,00	18	18					761.600,00
116	ATUN LOMITOS EN ACEITE X 184 G	LATA	1,19	3.200,00	3.808,00	200	200					91.200,00
118	AVENA SABORIZADA X 500 GRS	UNIDAD	1,19	3.193,28	3.800,00	24	24					2.094.000,00
120	AZUCAR X 500 GRS	LIBRA	1,05	1.681,90	1.745,00	1200	1200					168.000,00
121	BEBIDA CHOCOLATADA X 200 GRA	DISPLAY	1,19	2.941,18	3.500,00	48	48					349.800,00
125	CAFE X 500 GRAMOS MARCA AGLC	LIBRA	1,05	8.328,57	8.745,00	40	40					67.318,00
126	CALDO DE GALLINA EN CUBO Y/O	UNIDAD	1,19	247,06	294,00	297	300					170.000,00
129	CHOCOLATE EN BARRA X 500 GRS	LIBRA	1,05	4.047,62	4.250,00	40	40					56.500,00
131	CONDIMENTO COLOR X 500GRS	LIBRA	1,19	4.747,00	5.650,00	10	10					157.000,00
139	FRIJOL ZARAGOZA PRESENTACIOI	PACA	0,00	78.500,00	78.500,00	2	2					153.800,00
141	GALLETA TACO DULCE X 250 GRAI	TACO	1,19	2.689,08	3.200,00	48	48					122.500,00
142	GALLETA TACO SALADA X 210 GRA	TACO	1,19	2.100,84	2.500,00	49	49					201.600,00
144	GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY	1,19	3.529,41	4.200,00	48	48					208.800,00
145	GALLETA TIPO WAFER BOLSA X 24	DISPLAY	1,19	3.655,46	4.350,00	48	48					154.000,00
148	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ AMA	PACA	1,05	36.666,67	38.500,00	4	4					788.080,00
151	LECHE BOLSA EN POLVO X 400 GR	BOLSA	0,00	8.384,00	8.384,00	120	120					576.616,00
152	LECHE ENTERA EN POLVO X 2500	BULTO	0,00	288.308,00	288.308,00	2	2					560.000,00
153	LENTEJA (PRESENTACION 500 gran	LIBRA	0,00	2.800,00	2.800,00	200	200					500.000,00
160	PANELA X 250 GRAMOS (PRESEN	CAJA	0,00	50.000,00	50.000,00	10	10					72.000,00
161	PASTA SECO ALIMENTICA X 250 G	BOLSA	1,05	1.142,86	1.200,00	60	60					119.500,00
162	PASTAS SOPA (FIDEO) X 12 PAQ X	FARDO	1,05	22.761,90	23.900,00	5	5					120.000,00
164	SAL X 1000 GRAMOS	KILO	0,00	1.200,00	1.200,00	100	100					172.800,00
165	SALCHICHA VIENA X LATA 150 GRS	UNIDAD	1,10	1.512,61	1.800,00	96	96					29.884.814,00
								SUBTOTAL				249.010,00
170	MOSTAZA X GALON	GALON	1,19	20.925,00	24.901,00	10	10					589.780,00
171	SALSA DE TOMATE GALON	GALON	1,19	25.200,00	29.988,00	20	20					100.000,00
173	SALSA NEGRA BUNNY SABOR X 38	GALON	1,19	8.403,36	10.000,00	10	10					50.000,00
174	VINAGRE BLANCO X GARRAFA	GALON	1,19	8.403,36	10.000,00	5	5					998.770,00
								SUBTOTAL				37.000,00
175	AREQUIPE REPOSTERIA X GALON	GALON	0,00	37.000,00	37.000,00	1	1					8.800,00
180	ESENCIAS PARA PANADERIA X 500	BOTELLA	1,19	7.394,96	8.800,00	1	1					436.000,00
183	HARINA DE TRIGO (BULTO POR 50	BULTO	1,19	103.809,52	109.000,00	4	4					88.000,00
189	MARGARINA HOJALDRE X 2,5 KG	BLOQUE	1,19	18.487,39	22.000,00	4	4					218.000,00
190	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KLS	CAJA	0,00	90.756,30	90.800,00	2	2					19.000,00
191	POLVO PARA HORNEAR X 1000 GR	KILO	1,05	7.983,19	9.500,00	2	2					23.000,00
192	UVAS PASAS	KILO	1,05	11.500,00	1.500,00	2	2					827.800,00
								SUBTOTAL				980.000,00
193	HUEVO A (53-59,9 gramos X 30 UNI	UNIDAD	0,00	8.800,00	8.800,00	100	50			50	1	980.000,00
								SUBTOTAL				
								TOTAL				60.782.524,00

CPCIM ALONSO ROSERO JEISSON
JEFE COMISION ALIMENTACION BFIM17 (E)
CC. N° 1131107720

MYCIM WILMAR ALONSO MONTOYA SALAS
SUPERVISOR LOCAL BFIM17
CC. No. 9023944

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7593

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

Señor(es): Agencia Gestora de los fuerzas militares RA. Nit: 806005775-6
Dirección: Tierra bomba

Fecha: Dic 3-2018
Orden de Pedido No. 1679
Contrato No 005 021 2018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6 L	Formaleta	1552	9312

EDUARDO IBAÑEZ ROSALES
NIT. 91.205.215-9.

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

REMISION NO4

Fecha:DICIEMBRE3-2018	unidad que recibe: TIERRA BOMBA
	Contacto:JEFE CRUCES
	Telefono:
Ciudad: Cartagena / bolivar	Orden de Pedido No: 1679
Cargo al contrato :No 005-021-2018	Placa: SXW910

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO
6	UNIDAD	AGUACATE
1	KILO	APIO
2	KILO	AJO
100	UNIDAD	BANANO
15	KILO	CEBOLLA BLANCA
5	KILO	CEBOLLA LARGA
	KILO	CEBOLLA ROJA
	KILO	CILANTRO
	KILO	ESPINACA
22	KILO	GUAYABA DULCE
	KILO	MANDARINA
	KILO	HABICHUELA
3	KILO	LECHUGA BATAVIA
6	KILO	LIMON COMUN
23	KILOS	MARACUYA
90	UNIDAD	MANZANA ROJA
	KILO	MELON
25	KILO	MORA
	KILO	NARANJA
18	KILO	PAPA AMARILLA
25	KILO	PAPA LAVADA
4	UNIDAD	PATILLA
4	KILO	PEPINO COHOMBRO
	KILO	PEREJIL
	KILO	PIMENTON ROJO
5	KILO	PIMENTON VERDE
	UNIDAD	PERA
10	UNIDAD	PIÑA
45	UNIDAD	PLATANO AMARILLO
50	UNIDAD	PLATANO VERDE
3	KILO	REPOLLO BLANCO
	KILO	REPOLLO MORADO
15	KILO	TOMATE CHONTO
	KILO	TOMATE MILANO
25	KILO	TOMATE DE ARBOL
15	KILO	YUCA
6	KILO	ZANAHORIA

Recibi: _____

Fecha:

NOTA: Nombre legible y cedula 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: 5000189345
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037364
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7593 R.432 CBN1-ENTB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	6	UND	1.552,0000	9.312
							TOTAL	9.312

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7596

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

Señor(es): Agencia Logística de los Fuerzas Militares RA. NIT: 800057756
Dirección: Batallon # 12

Fecha: Dic 3 2018
Orden de Pedido No.
Contrato No. 005 021 2018

CANT.	DETALLE	VR UNITARIO	VR. TOTAL
4 k	Ahuyama.	1022	4.088
3 k	Aji dulce	4855	14.565
8 k	Ajo	9054	72.432
5 k	Ajo	1479	7395
300 Un	Banano	292	87.600
35 k	Cebolla blanca	3121	109.235
5 k	Cilantro	3651	18.255
2 k	Fresa	8123	16.246
50 k	Guayaba dulce	2848	142.400
15 k	Lechuga	2482	37.230
5 k	Limon comun	2099	10.495
35 Un	Manzana.	374	13090
30 k	Pimenton	2848	85.440
20 k	Papaya	3395	67900
10 k	Piña	1643	16430
5 k	Papa amarilla	3121	15.605
65 k	Papa pastusa	3121	202.865
30 k	Papaya	1552	46560
10 un	Botella	7301	73.010
10 k	Repicao	2026	20260
10 k	Pimenton verde	2939	29390
50 k	Piña	1095	54.750
50 un	Platano Verde	475	23750
5 k	Repollo blanco	913	4565
		TOTAL $	1.173556

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 /17/NOVIEMBRE19-2018



EDUARDO IBAÑEZ ROSALES
NIT. 91.205.215-9.

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

REMISION N0 2

Fecha:DICIEMBRE3-2018	unidad que recibe: BATALLON 12
	Contacto:
	Telefono:
Ciudad: Cartagena / bolivar	Orden de Pedido No:
Cargo al contrato :No 005-021-2018	Placa: SXW910

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO
8	UNIDAD	AJO
4	KILO	AHUYAMA
3	KILO	AJI DULCE
300	UNIDAD	BANANO
35	KILO	CEBOLLA BLANCA
5	KILO	APIO
	KILO	CEBOLLA ROJA
5	KILO	CILANTRO
2	KILO	FRESA
50	KILO	GUAYABA DULCE
	KILO	MANDARINA
	KILO	HABICHUELA
15	KILO	LECHUGA BATAVIA
5	KILO	LIMON COMUN
35	UNIDAD	MAZORCA
	UNIDAD	MANZANA ROJA
30	KILO	MELON
20	KILO	MORA
10	KILO	ÑAME ESPINO
65	KILO	PAPA LAVADA
30	KILO	PAPAYA
10	UNIDAD	PATILLA
10	KILO	PEPINO COHOMBRO
5	KILO	PAPA AMARILLA
	KILO	PIMENTON ROJO
10	KILO	PIMENTON VERDE
	UNIDAD	PERA
50	KILO	PIÑA
	UNIDAD	PLATANO AMARILLO
50	UNIDAD	PLATANO VERDE
5	KILO	REPOLLO BLANCO
5	KILO	REPOLLO MORADO
35	KILO	TOMATE CHONTO
	KILO	TOMATE MILANO
[redacted]	KILO	TOMATE DE ARBOL
10	KILO	YUCA
20	KILO	ZANAHORIA

Recibi: Milton Palma

Fecha: 7183944 03 Dic/18

NOTA: Nombre legible y cedula de quien recibe el pedido por parte de la unidad.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

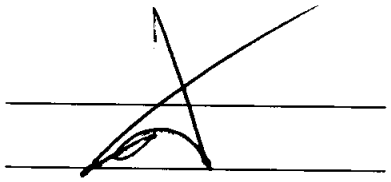
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000189347
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037368
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7596 R.426 BIKM12

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000023	AJO * 1 KG	8	UND	9.054,0000	72.432
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	5	UND	1.479,0000	7.395
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	300	UND	292,0000	87.600
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	35	UND	3.121,0000	109.235
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1KG	5	UND	3.651,0000	18.255
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000261	FRESA * 1 KG	2	UND	8.123,0000	16.246
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	50	UND	2.848,0000	142.400
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	5	UND	2.099,0000	10.495
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA *1 KG	35	UND	374,0000	13.090
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	20	UND	3.395,0000	67.900
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000468	MELON *1 KG	30	UND	2.848,0000	85.440
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000495	NAME *1 KG	10	UND	1.643,0000	16.430
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA *1 KG	65	UND	3.121,0000	202.865
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA *1 KG	5	UND	3.121,0000	15.605
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000534	PAPAYA *1 KG	30	UND	1.552,0000	46.560
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	10	UND	7.301,0000	73.010
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	10	UND	2.026,0000	20.260
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	10	UND	2.939,0000	29.390
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000586	PINA *1 KG	50	UND	1.095,0000	54.750

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000189347
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037368
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7596 R.426 BIKM12

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	50	UND	475,0000	23.750
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	5	UND	913,0000	4.565
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000021	AJI DULCE	3	UND	4.855,0000	14.565
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000020	AHUYAMA * 1 KG	4	UND	1.022,0000	4.088
							TOTAL	1.173.556

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7597

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

Señor(es): Asenelia Cogollo de los Nuevos Multiservicios SAS Nit: 806005775-0
Dirección: Pastrana #12

Fecha: Dic 3-2018
Orden de Pedido No.
Contrato No. 005 021 2018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5 k	Pepino Dorado	1278	6390
35 k	Tomate Chonto	2848	99.680
10 k	Yuca	1205	12050
20 k	Tomate Rio	1552	31040

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 $ 149.160

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 /17NOVIEMBRE19-2018

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000189348
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037369
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7597 R.426 BIKM12

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000650	REPOLLO MORADO *1 KG	5	UND	1.278,0000	6.390
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	35	UND	2.848,0000	99.680
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	10	UND	1.205,0000	12.050
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	20	UND	1.552,0000	31.040
							TOTAL	149.160

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

ESTUDIO DE MERCADO ANEXO A .CARNES FRIAS -COMPARATIVO DE PRECIOS CARTAGENA,MANZANILLO DEL MAR,MALAGANA, COVEÑAS,COROZAL Y YATI

ITEM	PRESENTACION	RANGO DE GRAMAJE SOLICITADO	COMESTIBLES DAN	DEPOSITOS Y LEGUMBRES DEL ORIENTE	FAROMA S.A.S	% IVA	FIRMAS: COMESTIBLES DAN VALOR UNITARIO	COMESTIBLES DAN VALOR IVA	COMESTIBLES DAN VALOR UNITARIO +IVA	DEPOSITOS Y LEGUMBRES DEL ORIENTE VALOR UNITARIO	DEPOSITOS Y LEGUMBRES DEL ORIENTE VALOR IVA	DEPOSITOS Y LEGUMBRES DEL ORIENTE VALOR UNITARIO +IVA	FAROMA S.A.S VALOR UNITARIO	FAROMA S.A.S VALOR IVA	FAROMA S.A.S VALOR UNITARIO +IVA	VALOR MINIMO REFERENCIA (PRECIO TECHO)
1	SALCHICHÓN, AHUMADO DE RES, ESTÁNDAR, EMULSIFICADO Y/O PICADO FINO, EMPACADO EN TRIPA DE POLIAMIDA	250 GRS- 1500 GRS	750	750	750	5	7,15	0,36	7,51	7,62	0,38	8,00	7,27	0,36	7,63	7,51
2	SALCHICHÓN CERVECERO, AHUMADO DE RES, ESTÁNDAR, GRANULADO Y/O PICADO GRUESO, EMPACADO EN TRIPA DE POLIAMIDA	750-1000 GRS	1000	1000	1000	5	5,99	0,30	6,29	9,62	0,48	10,10	11,50	0,58	12,08	6,29
3	JAMÓN, AHUMADO, DE CERDO, ESTÁNDAR, EN TAJADO, EMPACADO EN BOLSA DE PET AL VACÍO	400-500 GRS	500	500	500	19	12,26	2,33	14,59	15,46	2,94	18,40	14,50	2,76	17,26	14,59
4	CHORIZO, CON O SIN AHUMADO, DE CERDO O CARNE DE RES, ESTÁNDAR, EMPACADO EN TRIPA DE POLIAMIDA	500 GRS – 1500 GRS	500	500	500	19	13,96	2,65	16,61	14,12	2,68	16,80	14,00	2,66	16,66	16,61
5	MORTADELA, AHUMADO, DE RES ESTÁNDAR O, EN TAJADO, EMPACADO EN BOLSA DE PET AL VACÍO	225 GRS – 500 GRS	450	450	500	5	11,49	0,57	12,06	12,06	0,60	12,67	10,50	0,53	11,03	11,03
6	SALCHICHA PORCIONADA DE PASTA FINA, AHUMADO, DE RES, ESTÁNDAR, EMPACADA EN BOLSA DE PET AL VACÍO	250 GRS – 1000 GRS	450	450	500	19	10,13	1,92	12,05	11,20	2,13	13,33	23,00	4,37	27,37	12,05
7	SALCHICHA MANGUERA DE PASTA FINA, AHUMADO, DE RES, ESTÁNDAR, EMPACADA EN BOLSA DE PET AL VACÍO	250 GRS – 1000 GRS	1000	1000	1000	19	9,52	1,81	11,33	8,40	1,60	10,00	8,50	1,62	10,12	10,00
8	SALCHICHA PARA PERRO CALIENTE SÚPER DE PASTA FINA, AHUMADO, DE RES, ESTÁNDAR, EMPACADA EN BOLSA DE PET AL VACÍO	250 GRS – 1000 GRS	750	750	1000	19	9,32	1,77	11,09	8,96	1,70	10,67	11,50	2,19	13,69	10,67
9	CHORICHUZO, CON O SIN AHUMADO, DE CERDO O CARNE DE RES, ESTÁNDAR, EMPACADO EN TRIPA DE POLIAMIDA	250 GRS - 1000 GRS	500	500	500	19	13,80	2,62	16,42	13,95	2,65	16,60	15,00	2,85	17,85	16,42
10	BUTIFARRA, CON O SIN AHUMADO, DE CERDO O CARNE DE RES, ESTÁNDAR, EMPACADO EN TRIPA DE POLIAMIDA	250 GRS – 1000 GRS	500	500	500	19	12,16	2,31	14,47	10,92	2,08	13,00	12,00	2,28	14,28	13,00
11	HAMBURGUESA PRECOCIDA, CON O SIN AHUMADO, DE CERDO O CARNE DE RES, ESTÁNDAR, EMPACADO EN TRIPA DE POLIAMIDA	250 GRS – 1000 GRS	480	480	600	5	12,77	0,64	13,41	17,86	0,89	18,75	12,50	0,63	13,13	13,13
	VALOR TOTAL						118,55	17,29	135,83	130,18	18,13	148,31	140,27	20,80	161,07	131,28

NOTAS

ELABORO : JHONNY PINEDA LEON

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7598

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

Señor(es): Agencia Gestora de los Fuertes Muebles AA. Nit: 806005775-6
Dirección: ENAP.

Fecha: Dic 3-2018
Orden de Pedido No. 1676
Contrato No. 005 de 2018.

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
100 Un	Aguacate.	2738	273800
14 k	Ajo	1479	20706
700 un	Banano	292	204.400
95 k	Cebolla blanca.	3121	296.495
24 k	Cebolla larga	2482	59.568
14 k	Cebolla roja	2574	36.036
4 k	Espinaca	2209	8836
120 k	Granadilla dulce	2848	341.760
5 k	Habichuela	2099	10.495
120 k	Lechuga	2482	297.840
200 k	Limon tahiti	2574	514.800
150 k	Mora	3395	509.250
120 k	Melon	2848	341.760
320 k	Naranja.	1479	473.280
300 k	Papa lavada	3121	936.300
80 k	Papaya.	1552	124160
30 un	Patilla	7301	219.030
6 k	Pepino	2026	12.156
45 k	Pimenton Rojo	3760	169.200
45 k	Pimenton Verde	2939	132255
80 un	Pina	3030	242.400
900 un	Platano Amarillo	475	427500
200 un	Platano Verde	475	95000
5 k	Repollo blanco	913	4565
		TOTAL $	5751592

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 /17NOVIEMBRE19-2018

EDUARDO IBAÑEZ ROSALES
NIT. 91.205.215-9.

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

REMISION DICIEMBRE 3-2018 N01

Fecha: DICIEMBRE 3-2018	unidad que recibe: ESCUELA BOSQUE
	Contacto: FORNARIS GUERRERO
	Telefono:
Ciudad: Cartagena / bolivar	Orden de Pedido No: 1676
Cargo al contrato :No 005-021-2018	Placa: SXW910

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO
100	UNIDAD	AGUACATE
14	KILO	APIO
	KILO	BROCOLIS
700	UNIDAD	BANANO
95	KILO	CEBOLLA BLANCA
24	KILO	CEBOLLA LARGA
14	KILO	CEBOLLA ROJA
	KILO	CILANTRO
4	KILO	ESPINACA
120	KILO	GUAYABA DULCE
	KILO	MANDARINA
5	KILO	HABICHUELA
120	KILO	LECHUGA BATAVIA
200	KILO	LIMON TAHITI
	UNIDAD	MANZANA VERDE
	UNIDAD	MANZANA ROJA
120	KILO	MELON
150	KILO	MORA
320	KILO	NARANJA
300	KILO	PAPA LAVADA
80	KILO	PAPAYA
30	UNIDAD	PATILLA
6	KILO	PEPINO COHOMBRO
	KILO	PEREJIL
45	KILO	PIMENTON ROJO
45	KILO	PIMENTON VERDE
	UNIDAD	PERA
80	UNIDAD	PIÑA
900	UNIDAD	PLATANO AMARILLO
200	UNIDAD	PLATANO VERDE
5	KILO	REPOLLO BLANCO
5	KILO	REPOLLO MORADO
45	KILO	TOMATE CHONTO
	KILO	TOMATE MILANO
140	KILO	TOMATE DE ARBOL
150	KILO	YUCA
45	KILO	ZANAHORIA

Recibi: _____

Fecha:

NOTA: **Nombre legible y cedula 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

Información	Doc Num: 5000189353
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037376
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7598 R.434 ENAP

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000039	APIO * 1 KG	14	UND	1.479,0000	20.706
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	700	UND	292,0000	204.400
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	95	UND	3.121,0000	296.495
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	24	UND	2.482,0000	59.568
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	14	UND	2.574,0000	36.036
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	4	UND	2.209,0000	8.836
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	120	UND	2.848,0000	341.760
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA * 1KG	5	UND	2.099,0000	10.495
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	120	UND	2.482,0000	297.840
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000423	LIMON TAHITI *1 KG	200	UND	2.574,0000	514.800
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	150	UND	3.395,0000	509.250
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000468	MELON *1 KG	120	UND	2.848,0000	341.760
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA *1 KG	300	UND	3.121,0000	936.300
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000534	PAPAYA *1 KG	80	UND	1.552,0000	124.160
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	30	UND	7.301,0000	219.030
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	6	UND	2.026,0000	12.156
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000583	PIMENTON ROJO *1 KG	45	UND	3.760,0000	169.200
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	45	UND	2.939,0000	132.255
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PINA * UND	80	UND	3.030,0000	242.400
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	900	UND	475,0000	427.500

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D.T y C;. 28 de noviembre de 2018

N°1648 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1648 260954R NOV/2018 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DEPOSITOS Y LEGUMBRES DEL ORIENTE N°-1
Lorica

REF: **REQUERIMIENTO N°: BACAIM-1 CTRO-002-ARC-JOLA-2017 CONSOLIDADO N°054**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-41-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 29/11/2018	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	AGUA BOLSA PLIETILENO X 360 MIL X 40 UND	UNIDAD	1.600	133,00	$ 212.800,00
8	GASEOSA X 3 LT **SABOR COCA COLA Y KOLA ROMAN**	UNIDAD	40	4.380,00	$ 175.200,00
TOTAL			**1.640**		**$ 388.000,00**

OBSERVACIONES:			
LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN DE I.M - CARRETERA TRONCAL KM-6 VIA SICELEJO -COROZAL -SUCRE		
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:		
	FECHAS INDICADAS	**HORA:**	**08:00:00 AM**
CONTACTO	DUQUE WILSON	TELEFONO FIJO Y/O CELUL	3142668627

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

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

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Reviso: Miladis Bautsita Moren
supervisor

Aprobó: PD Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

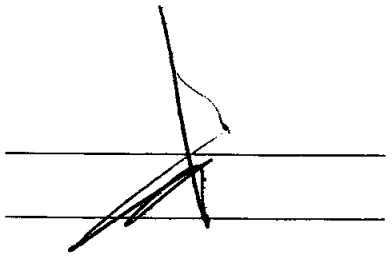
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000189353
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037376
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7598 R.434 ENAP

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	200	UND	475,0000	95.000
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	5	UND	913,0000	4.565
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000763	NARANJA * KG	320	UND	1.479,0000	473.280
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000019	AGUACATE POR UNIDAD	100	UND	2.738,0000	273.800
							TOTAL	5.751.592

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D.T y C 28 de noviembre de 2018

N°1647 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1647 280953R NOV/2018 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
DEPOSITOS Y LEGUMBRES DEL ORIENTE N°-1
Lorica

REF: **REQUERIMIENTO N°: CADS COROZAL - BFIM-17 CTRO- 002-ARC-JOLA-2007 CONSOLIDADO N°055**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-41-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 29/11/2018	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
8	GASEOSA X 3 LT **SABOR COCA COLA Y KOLA ROMAN**	UNIDAD	80	4.410,00	$ 352.800,00
TOTAL			**80**		**$ 352.800,00**

OBSERVACIONES:			
LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: BATALLÓN FLUVIAL DE LM N°17- MAGANGUE VÍA YATI (BOLÍVAR)		
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:		
	FECHAS INDICADAS	**HORA:**	**08:00:00 AM**
CONTACTO	JAMES BANDA	**TELEFONO FIJO Y/O CELULAR**	3144454155
NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido debe anexar al momento de su entrega **COPIA DE LA FACTURA COMERCIAL Y REMISIÓN,** documentos que se deben entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el **ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL** al supervisor del contrato.			

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

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Reviso: Miladis Bautsita Mo
supervisor

Aprobó: PD Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7599

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

Señor(es): Agencia Logistica de los fuerzas Militares R. Nit: 806005775-6
Dirección: ENAP

Fecha: Dic 3-2018
Orden de Pedido No. 1676
Contrato No. 005021 2018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5 k	Repollo morado	1278	6390
45 k	Tomate Chonto	2848	128.160
140 k	Tomate de Arbol	3030	424.200
150 k	Yuca	1205	180.750
45 k	Zanahoria	1552	69.840

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000189356
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037377
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7599 R.434 ENAP

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000650	REPOLLO MORADO *1 KG	5	UND	1.278,0000	6.390
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	45	UND	2.848,0000	128.160
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL* 1 KG	140	UND	3.030,0000	424.200
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	150	UND	1.205,0000	180.750
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	45	UND	1.552,0000	69.840
							TOTAL	809.340

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	CANTIDAD ENTREGAR 27/11/2018	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
32	SALSA NEGRA	GALÓN			$ 9.500,00	0,00
33	TINTURA DE CARAMELO X 500 ML	FRASCO			$ 7.200,00	0,00
34	UVAS PASAS	CAJA			$ 10.500,00	0,00
35	VINAGRE	GALÓN			$ 9.500,00	0,00
36	VITINA CROISSANT X 2,5 KGS	UNIDAD			$ 19.000,00	0,00
37	VITINA HOJALDRE 2,5 KL	BLOQUE			$ 19.000,00	0,00
38	CEREZA MARRASHINO	BLOQUE			$ 89.000,00	0,00
39	NATILLA X 600 GR	CAJA			$ 13.500,00	0,00
40	CIRUELA PASA	KILO			$ 32.000,00	0,00
41	LOMO DE CERDO TAJADO NAVIDEÑO X 280 GRS	UNIDAD			$ 89.000,00	0,00
42	POLLO TAJADO NAVIDEÑO X 280 GR	UNIDAD			$ 89.000,00	0,00
43	JAMON PETRA NAVIDEÑO X 280 GR	UNIDAD			$ 89.000,00	0,00
44	QUESO COSTEÑO DURO	KILO			$ 3.990,00	0,00
45	CHAMPIÑONES	GALON			$ 88.000,00	0,00
46	QUESO PARMESANO X 500 GR	UNIDAD			$ 49.000,00	0,00
47	UCHUVA	KILO			$ 25.000,00	0,00
48	VINO BLANCO COCINA	LITRO			$ 25.000,00	0,00
49	AJI PICANTE X 170 GR	FRASCO		2	3.045,00	6.090,00
50	ARVEJA SECA	KILO			2.784,00	0,00
51	ARVEJA X 600 GRS	LATA			4.095,00	$ 0,00
52	ARVEJA X 300 GRS	LATA			2.950,00	$ 0,00
53	AVENA EN HOJUELA X 10 KLS	BULTOS			50.250,00	$ 0,00
54	AZUCAR BLANCA REFINADA				2.940,00	$ 0,00
55	ARROZ BLANCO TIPO-1	PACA			40.500,00	$ 0,00
56	ARROZ BLANCO TIPO-1	BULTO			135.000,00	$ 0,00
57	BOCADILLO LONJA X 300 GRS	LONJA			2.000,00	$ 0,00
58	BOCADILLO X	~~DISPLAY~~			3.350,00	$ 0,00
59	BREVAS X 500	FRASCO			6.200,00	$ 0,00
60	BROWNY SABORES SURTIDOS	UNIDAD			2.400,00	$ 0,00
61	CANELA	KILO	GUCA REQ-201		94.250,00	$ 0,00
62	CEREAL AZUCARADO X 1000 GRS	KILO			14.050,00	$ 0,00
63	CREMA DE LECHE X 200 ML	CAJA			2.900,00	$ 0,00
64	CREMA DE LECHE X 100 GR.	CAJA			13.125,00	$ 0,00
65	CHOCOLATE EN BARRA X 500 GRS	UNIDAD			5.400,00	$ 0,00
66	CHOCOLATINA X 12 GRS	UNIDAD			550,00	$ 0,00
67	COLOR X 1000	KILO			10.200,00	$ 0,00
68	COMINO X 1000 GRS	BOLSA			22.900,00	$ 0,00
69	CREMA DE LECHE X 200 ML	UNIDAD			2.900,00	$ 0,00
70	CHOCOLATE X 500 GRS	UNIDAD			560,00	$ 0,00
71	FECULA DE MAIZ	KILO		4	4.400,00	17.600,00
72	FRIJOL CABEZA NEGRA	BULTO			265.000,00	$ 0,00
73	FRIJOL ROJO				307.500,00	$ 0,00
74	FRIJOL GARGAMANTO	BULTO			9.960,00	$ 0,00
75	FRIJOL NEGRO	BULTO			270.000,00	$ 0,00
76	FRIJOL ZARAGOZA X 50 KLS	BULTO			315.000,00	$ 0,00
77	FRIJOL ZARAGOZA X 25 LB	PACAS			78.100,00	$ 0,00

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7600

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

Señor(es): Agencia Cons. Alcan. de los Nit: 806005295-6
Juegos Mentales Ltda.
Dirección: Malagosa

Fecha: Dic 5 2018
Orden de Pedido No. 1695
Contrato No. 005 de 2018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
600 Un	Banano	292	175200
100 K	Cebolla Blanca	3121	312.100
50 K	Cebolla Roja	2574	128.700
2 K	Cilantro	3651	7302
100 K	Ciruela dulce	2848	284.800
60 L	Fresa	2482	148.920
600 Un	Guanabana	374	224.400
600 Un	Guanabana Roja	840	504.000
100 K	Guayaba Coya	3213	321.300
60 Un	Guayaba	374	22.440
100 K	Mora	3395	339.500
600 Un	Naranja	265	159.000
40 L	Jugo Espino	1643	65.720
400 L	Pulpa Guayaba	3121	1.248.400
30 Un	Botella	7301	219.030
30 L	Repino	2026	60.780
60 L	Limon Tahiti	2939	176340
580 Un	Platano Verde	475	275.500
10 K	Remolacha	1278	12780
58 K	Repollo Blanco	913	52.954
99 K	Tomate Chato	2848	281.952
101 K	Tomate de Arbol	3030	306.030
40 L	Yuca	1205	48.200
25 K	Zanahoria	1552	38.800
		TOTAL $	5'414.148

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: 9.089.377-4 Tel: 6691028 / 300-8039856 /17/NOVIEMBRE19-2018



EDUARDO IBAÑEZ ROSALES
NIT. 91.205.215-9.

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

REMISION 1693

Fecha: DICIEMBRE 5-2018	unidad que recibe: MALAGANA	
	Contacto: AGUSTIN LARA	
	Telefono: 3104743787	
Ciudad: Cartagena / bolivar		Orden de Pedido No: 1693
Cargo al contrato :No 005-021-2018		Placa: SXW910

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO
	UNIDAD	AGUACATE
	KILO	APIO
	KILO	BROCOLIS
600	UNIDAD	BANANO
100	KILO	CEBOLLA BLANCA
	KILO	CEBOLLA LARGA
50	KILO	CEBOLLA ROJA
2	KILO	CILANTRO
	KILO	ESPINACA
100	KILO	GUAYABA DULCE
60	UNIDAD	MAZORCA
	KILO	HABICHUELA
60	KILO	LECHUGA BATAVIA
100	KILO	MARACUYA
600	UNIDAD	MANDARINA
600	UNIDAD	MANZANA ROJA
40	KILO	ÑAME ESPINO
100	KILO	MORA
600	UNIDADES	NARANJA
400	KILO	PAPA LAVADA
	KILO	PAPAYA
30	UNIDAD	PATILLA
30	KILO	PEPINO COHOMBRO
	KILO	PEREJIL
	KILO	PIMENTON ROJO
60	KILO	PIMENTON VERDE
	UNIDAD	PERA
	UNIDAD	PIÑA
	UNIDAD	PLATANO AMARILLO
580	UNIDAD	PLATANO VERDE
58	KILO	REPOLLO BLANCO
	KILO	REPOLLO MORADO
99	KILO	TOMATE CHONTO
10	KILO	REMOLACHA
101	KILO	TOMATE DE ARBOL
40	KILO	YUCA
25	KILO	ZANAHORIA

Recibi:
Fecha:

NOTA: Nombre legible y cedula 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: 5000189358
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037386
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7600 R.363 BIM13

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	600	UND	292,0000	175.200
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	100	UND	3.121,0000	312.100
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	50	UND	2.574,0000	128.700
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1KG	2	UND	3.651,0000	7.302
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	100	UND	2.848,0000	284.800
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	60	UND	2.482,0000	148.920
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	600	UND	374,0000	224.400
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000446	MANZANA ROJA	600	UND	840,0000	504.000
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA *1 KG	100	UND	3.213,0000	321.300
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA *1 KG	60	UND	374,0000	22.440
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	100	UND	3.395,0000	339.500
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000496	NARANJA	600	UND	265,0000	159.000
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000495	NAME *1 KG	40	UND	1.643,0000	65.720
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	30	UND	7.301,0000	219.030
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	30	UND	2.026,0000	60.780
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	60	UND	2.939,0000	176.340
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	580	UND	475,0000	275.500
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	58	UND	913,0000	52.954
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	99	UND	2.848,0000	281.952

Emisor : ALORA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

rtagena de Indias D. T. y C., 28 de octubre de 2018

No. 1639 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1639 2810631 NOV/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señor
JHON FREDY ARIAS
Ciudad

REF: **REQUERIMIENTO Nº BFEIM-17 CTRO- 002-ARC- JOLA-2017 CONSOLIDADO N°38**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato Nº005-071-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 29/11/2018	CANTIDAD ENTREGAR 06/12/2018	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	POLLO ENTERO SIN VICERAS CON PIEL REFRIGERADO SIN MARINAR	KILO	180	180	6.050,00	$ 2.178.000,00
		TOTAL	**$ 180,00**	**$ 180,00**		$ 2.178.000,00

OBSERVACIONES:				
LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: BATALLÓN FLUVIAL DE I.M N°17- MAGANGUE VÍA YATI (BOLÍVAR)			
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:			
	FECHA INDICADA	**HORA:**		**HORA: 08:00:00AM**
CONTACTO	JAMES BANDA			3106010716

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

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

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Mladis Bautista
Supervisora

Aprobó: P.D Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000189358
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037386
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7600 R.363 BIM13

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL * 1 KG	101	UND	3.030,0000	306.030
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	40	UND	1.205,0000	48.200
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000646	REMOLACHA *1 KG	10	UND	1.278,0000	12.780
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	25	UND	1.552,0000	38.800
							TOTAL	5.414.148

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C 28 de noviembre de 2018

N°1623 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO **ORDEN DE PEDIDO N°16232 - 284501R NOV/2018 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
CAMAGUEY S.A
Ciudad.

REF: **REQUERIMIENTO N°: BACAIM-1 CTO 002-ARC-JOLA-2017- CONSOLIDADO N°36**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-108-2017:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 29/11/2018	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	BOLA DE PIERNA SIN PORCIONAR ENTERA	KILO	35	$ 16.720,00	$ 585.200,00
2	CARNE MOLIDA MAGRA EMPACADA AL VACIO	KILO	10	$ 10.213,00	$ 102.130,00
3	COSTILLA DE RES * 100 GR	KILO	50	$ 7.670,00	$ 383.500,00
4	CARNE EN CUBO GOULASH	KILO	50	$ 11.740,00	$ 587.000,00
13	PULPA DE CERDO (MASA)	KILO	60	$ 16.340,00	$ 980.400,00
14	SOBREBARRIGA X 125 GR	KILO	40	$ 11.654,00	$ 466.160,00
TOTAL			**205**		**$ 3.104.390,00**

OBSERVACIONES:			
LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN DE I.M - CARRETERA TRONCAL KM-6 VIA SICELEJO -COROZAL -SUCRE		
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:		
	FECHAS INDICADAS	**HORA:**	**08:00:00AM**
CONTACTO	DUQUE WILSON	**TELEFONO FIJO Y/O CELULAR:**	3142668627
NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con REMISIÓN, documentos que se deben entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL a la supervisora del contrato.			

Profesional Defensa DARCY BERRIO VELEZ
Coordinador Abastecimiento y Servicio

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Miladis Bautista Moreno
Supervisora

Aprobó: P.D Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7601

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

Señor(es): Agencia Logistica de los Juegos Nacionales NIT: 806005755
Dirección: ARC Victoria

Fecha: Dic 5-2018
Orden de Pedido No. 1706
Contrato No: 005 021 2018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10 k	Ahuyama	1022	10.220
10 k	Ajo	1479	14.790
2 k	Arracacha	3578	7156
100 un	Banano	292	29200
5 k	Brocoli	2555	12.775
100 k	Cebolla blanca	3121	312100
10 k	Cebolla larga	2482	24.820
3 k	Cilantro	3651	10.953
5 un	Coco	2665	13325
2 k	Espinaca	2209	4.418
20 k	Guayaba dulce	2848	56960
10 k	Habichuela	2099	20990
30 k	Lechuga	2482	74.460
30 k	Limon comun	2099	62970
10 k	Lulo	5403	54020
50 un	Mandarina	374	18700
150 un	Manzana verde	913	136.950
20 k	Manteca	3213	64.260
40 un	Mazorca	374	14.960
30 k	Mora	3395	101.850
50 k	Papa amarilla	3121	156.050
200 k	Papa criolla	3121	624200
2 un	Patilla	7301	14.602
10 k	Pepino	2026	20.260
		TOTAL $	1860999

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 / 300-8039868 /17/NOVIEMBRE19-2018

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000189359
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037389
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7601 R.216 ARC VICTOR

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	200000055	ARRACACHA * 1 KG	2	UND	3.578,0000	7.156
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000123	BROCOLI * 1 KG	5	UND	2.555,0000	12.775
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	100	UND	292,0000	29.200
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000159	CEBOLLA CABEZONA * 1 KG	100	UND	3.121,0000	312.100
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000160	CEBOLLA LARGA * 1 KG	10	UND	2.482,0000	24.820
0008	CD01	CADS Cartag WM	200000194	CILANTRO * 1KG	3	UND	3.651,0000	10.953
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000197	COCO * 1 KG	5	UND	2.665,0000	13.325
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	2	UND	2.209,0000	4.418
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	20	UND	2.848,0000	56.960
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA * 1KG	10	UND	2.099,0000	20.990
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	30	UND	2.482,0000	74.460
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN *1 KG	30	UND	2.099,0000	62.970
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000431	LULO *1 KG	10	UND	5.403,0000	54.030
0016	CD01	CADS Cartag WM	200000437	MANDARINA	50	UND	374,0000	18.700
0017	CD01	CADS Cartag WM	200000447	MANZANA VERDE	150	UND	913,0000	136.950
0018	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA *1 KG	20	UND	3.213,0000	64.260
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000463	MAZORCA *1 KG	40	UND	374,0000	14.960
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000486	MORA *1 KG	30	UND	3.395,0000	101.850

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

rtagena de Indias D. T. y C., 28 de noviembre de 2018

No. 1625 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO: **ORDEN DE PEDIDO N°1625 2810631 NOV/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señor
JHON FREDY ARIAS
Ciudad

REF: **REQUERIMIENTO N° 206 ARC GOLFO MORROSQUILLO CTRO- 005-ARC- CBN-1-2018 CONS. N°161**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-071-2018

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 29/11/2018	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	POLLO ENTERO SIN VICERAS CON PIEL REFRIGERADO SIN MARINAR	KILO	20	6.050,00	$ 121.000,00
4	PECHUGA DE POLLO CON PIEL REFRIGERADO SIN MARINAR	KILO	15	8.650,00	$ 129.750,00
		TOTAL	**$ 35,00**		**$ 250.750,00**

OBSERVACIONES:		
LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: BASE NAVAL ARC GOLFO MORROSQUILLO MUELLE PRINCIPAL	
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:	
	FECHA INDICADA **HORA:**	**HORA: 08:00:00AM**
CONTACTO	DIEGO ZABALETA	3045929908

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

Profesional Defensa DARCY BERRIO VELEZ
Cordinadora Abasteacmieto y Servicio

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Mladis Bautista
Supervisora

Aprobó: P.D Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000189359
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037389
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7601 R.216 ARC VICTOR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000530	PAPA LAVADA *1 KG	200	UND	3.121,0000	624.200
0022	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA *1 KG	50	UND	3.121,0000	156.050
0023	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	2	UND	7.301,0000	14.602
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	10	UND	2.026,0000	20.260
							TOTAL	1.860.999

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

Cartagena de Indias D. T. y C 28 de noviembre de 2018

N°1622 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO **ORDEN DE PEDIDO N° 1622 - 281500R NOV/18 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
CAMAGUEY S.A
Ciudad.

REF: **REQUERIMIENTO N°: 206 ARC GOLFO MORROSQUILLO CTO 005--ARC-CBN-1-2018- CONSOLIDADO N°161**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-108-2017

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 29/11/2018	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	BOLA DE PIERNA SIN PORCIONAR ENTERA	KILO	15	$ 16.720,00	$ 250.800,00
2	CARNE MOLIDA MAGRA	KILO	10	$ 10.213,00	$ 102.130,00
3	COSTILLA DE RES * 100 GR	KILO	10	$ 7.670,00	$ 76.700,00
7	MUCHACHO BOLLO	KILO	10	$ 15.717,00	$ 157.170,00
13	PULPA DE CERDO (MASA)	KILO	15	$ 16.340,00	$ 245.100,00
14	SOBREBARRIGA	KILO	10	$ 11.654,00	$ 116.540,00
TOTAL			**70**	**$ 78.314,00**	**$ 948.440,00**

OBSERVACIONES:			
LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: BUQUE ARC GOLFO MORROSQUILLO- MUELLE PRINCIPAL BASE NAVAL ARC BOLÍVAR		
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:		
	FECHA INDICADA	**HORA:**	**08:00:00AM**
CONTACTO	ZABALETA	**TELEFONO FIJO Y/O CELULAR:**	3045929908
NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con REMISIÓN, documentos que se deben entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL a la supervisora del contrato.			

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

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Miladis Bautista Moreno
Supervisora

Aprobó: P.D Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

EDUARDO IBAÑEZ ROSALES
NIT. 91.205.215-9.
Barrio Martínez Martelo Tranvs 25 No 19-08
Tel.6626744 cel.3164167145. Cartagena-Colombia

REMISION No 3

Fecha:DICIEMBRE 7-2018	unidad que recibe: ARC VICTORIA	
	Contacto: S3 JHON BUSTAMANTE	
	Telefono:	
Ciudad: Cartagena / bolivar		Orden de Pedido No: 1706
Cargo al contrato :No 005-021-2018		Placa: SXW910

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO
10	KILO	AHUYAMA
10	KILO	APIO
2	KILO	ARRACACHA
100	UNIDAD	BANANO
100	KILO	CEBOLLA BLANCA
10	KILO	CEBOLLA LARGA
5	KILO	BROCOLIS
3	KILO	CILANTRO
5	UNIDADES	COCO
20	KILO	GUAYABA DULCE
50	KILO	MANDARINA
10	KILO	HABICHUELA
30	KILO	LECHUGA BATAVIA
30	KILO	LIMON COMUN
150	UNIDAD	MANZANA VERDE
2	KILO	ESPINACA
10	KILO	LULO
30	KILO	MORA
	KILO	NARANJA
200	KILO	PAPA LAVADA
50	KILO	PAPA AMARILLA
2	UNIDAD	PATILLA
10	KILO	PEPINO COHOMBRO
2	KILO	PEREJIL
10	KILO	PIMENTON ROJO
10	KILO	PIMENTON VERDE
20	KILO	MARACUYA
30	UNIDAD	PIÑA
40	UNIDAD	MAZORCA
500	UNIDAD	PLATANO VERDE
15	KILO	REPOLLO BLANCO
15	KILO	REPOLLO MORADO
	KILO	
48	KILO	TOMATE MILANO
10	KILO	TOMATE DE ARBOL
	KILO	YUCA
100	KILO	ZANAHORIA

Recibi: S2 Bustamante Flores J.

Fecha: 07 Dic /18

NOTA: Nombre legible y cedula de quien recibe el pedido por parte de la unidad.

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7602

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

Señor(es): Agencia Cogistren de las Fuerzas Militares NIT 806005711-6
Dirección: APC Victoria.

Fecha: Dic 5-2018.
Orden de Pedido No. 1706
Contrato No 005021 2018

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2 k	Perejil	1022	2044
10 k	Pimenton Rojo	3760	37600
10 k	Pimenton Verde	2939	29390
30 Un	Piña	3030	90900
500 Un	Platano Verde	475	237500
15 k	Pepallo blanco	913	13695
15 k	Pepallo morado	1278	19170
10 k	Fruta de Arbol	3030	30300
48 k	Tomate Milano	3669	176112
100 k	Zanahoria.	1552	155200

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 $ 791.911

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 / 300-8039858 /17/NOVIEMBRE 19-2018

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000189361
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037391
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7602 R.216 ARC VICTOR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000566	PEREJIL *1 KG	2	UND	1.022,0000	2.044
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000583	PIMENTON ROJO *1 KG	10	UND	3.760,0000	37.600
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000584	PIMENTON VERDE *1 KG	10	UND	2.939,0000	29.390
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000764	PIÑA * UND	30	UND	3.030,0000	90.900
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	500	UND	475,0000	237.500
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	200000710	TOMATE DE ARBOL * 1 KG	10	UND	3.030,0000	30.300
0009	CD01	CADS Cartag WM	200000711	TOMATE MILANO * 1 KG	48	UND	3.669,0000	176.112
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	100	UND	1.552,0000	155.200
							TOTAL	791.911

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

Cartagena de Indias D. T. y C. 28 de noviembre de 2018

N°1623 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO **ORDEN DE PEDIDO N°16232 - 284501R NOV/2018 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
CAMAGUEY S.A
Ciudad.

REF: **REQUERIMIENTO N°: BACAIM-1 CTO 002-ARC-JOLA-2017- CONSOLIDADO N°36**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-108-2017:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 29/11/2018	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	BOLA DE PIERNA SIN PORCIONAR ENTERA	KILO	35	$ 16.720,00	$ 585.200,00
2	CARNE MOLIDA MAGRA EMPACADA AL VACIO	KILO	10	$ 10.213,00	$ 102.130,00
3	COSTILLA DE RES * 100 GR	KILO	50	$ 7.670,00	$ 383.500,00
4	CARNE EN CUBO GOULASH	KILO	50	$ 11.740,00	$ 587.000,00
13	PULPA DE CERDO (MASA)	KILO	60	$ 16.340,00	$ 980.400,00
14	SOBREBARRIGA X 125 GR	KILO	40	$ 12.140,00	$ 485.600,00
TOTAL			**205**		**$ 3.123.830,00**

OBSERVACIONES:			
LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN DE I.M - CARRETERA TRONCAL KM-6 VIA SICELEJO -COROZAL -SUCRE		
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:		
	FECHAS INDICADAS	**HORA:**	**08:00:00AM**
CONTACTO	DUQUE WILSON	TELEFONO FIJO Y/O CELULAR:	3142668627
NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con REMISIÓN, documentos que se deben entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL a la supervisora del contrato.			

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

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Miladis Bautista Moreno
Supervisora

Aprobó: P.D Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7603

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: Cesar.

Fecha: Dic 7 2018.
Orden de Pedido No.
Contrato No. 005 021 2018.

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6 k	Ahuyama	1022	6132
5 k	Ajo	9054	45270
15 k	Apio	1479	22185
100 un	Banano	292	52560
35 k	Cebolla blanca	3121	109235
15 k	Cebolla larga	2482	37230
3 k	Cilantro	3651	10.953
12 k	Coco	2099	25.188
3 k	Espinaca	2209	6627
10 k	Guayaba Agria	2574	25740
40 k	Guayaba Dulce	2848	113920
10 k	Habichuela	2099	20990
15 k	Lechuga	2482	37.230
10 k	Limon Comun	2099	20990
15 k	Mazorca	3213	48195
30 un	Mazorca	374	11.220
8 k	Melon	3395	27160
20 k	Naranja Criolla	1643	32860
15 k	Papa Amarilla	3121	46.815
9 un	Patilla	7301	65709
8 k	Pepino	2026	16.208
17 k	Remolacha Verde	2939	49.963
30 un	Sandia	3030	90900
150 un	Platano Amarillo	475	71250
		TOTAL $	994.530

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 /17/NOVIEMBRE19-2018

EDUARDO IBAÑEZ ROSALES
NIT. 91.205.215-9.
Barrio Martínez Martelo Tranvs 25 No 19-08
Tel.6626744 cel.3164167145. Cartagena-Colombia

REMISION

Fecha: DICIEMBRE6-2018	unidad que recibe:COAL	
	Contacto:	
	Telefono:	
Ciudad: Cartagena / bolivar		Orden de Pedido No:
Cargo al contrato :No 005-021-2018		Placa:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO
6	KILO	AHUYAMA
15	KILO	APIO
5	KILO	AJO
180	UNIDAD	BANANO
35	KILO	CEBOLLA BLANCA
15	KILO	CEBOLLA LARGA
	KILO	CEBOLLA ROJA
3	KILO	CILANTRO
3	KILO	ESPINACA
10	KILO	GUAYABA AGRIA
12	KILO	COROZO
10	KILO	HABICHUELA
15	KILO	LECHUGA BATAVIA
10	KILO	LIMON COMUN
40	KILO	GUAYABA DULCE
15	KILO	MARACUYA
30	UNIDAD	MAZORCA
8	KILO	MORA
	KILO	NARANJA
	KILO	PAPA LAVADA
20	KILO	ÑAME ESPINO
9	UNIDAD	PATILLA
8	KILO	PEPINO COHOMBRO
15	KILO	PAPA AMARILLA
	KILO	PIMENTON ROJO
17	KILO	PIMENTON VERDE
	UNIDAD	PERA
30	UNIDAD	PIÑA
150	UNIDAD	PLATANO AMARILLO
150	UNIDAD	PLATANO VERDE
10	KILO	REPOLLO BLANCO
8	KILO	REMOLACHA
35	KILO	TOMATE CHONTO
	KILO	TOMATE MILANO
40	KILO	TOMATE DE ARBOL
20	KILO	YUCA
45	KILO	ZANAHORIA

Recibi: MP Hernandez Pacheco

Fecha: 05 11:00 DIC - 2018

NOTA: **Nombre legible y cedula 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

Información	Doc Num: 5000189363
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037394
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7603 R.CBN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000020	AHUYAMA * 1 KG	6	UND	1.022,0000	6.132
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	15	UND	1.479,0000	22.185
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000090	BANANO	180	UND	292,0000	52.560
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	3	UND	3.651,0000	10.953
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	3	UND	2.209,0000	6.627
0010	CD01	CADS Cartag WM	200000336	GUAYABA AGRIA *1 KG	10	UND	2.574,0000	25.740
0011	CD01	CADS Cartag WM	200000335	GUAYABA * 1 KG	40	UND	2.848,0000	113.920
0012	CD01	CADS Cartag WM	200000339	HABICHUELA * 1KG	10	UND	2.099,0000	20.990
0013	CD01	CADS Cartag WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	15	UND	2.482,0000	37.230
0014	CD01	CADS Cartag WM	200000421	LIMON COMUN *1 KG	10	UND	2.099,0000	20.990
0015	CD01	CADS Cartag WM	200000449	MARACUYA *1 KG	15	UND	3.213,0000	48.195
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	200000495	NAME *1 KG	20	UND	1.643,0000	32.860
0019	CD01	CADS Cartag WM	200000529	PAPA CRIOLLA *1 KG	15	UND	3.121,0000	46.815
0020	CD01	CADS Cartag WM	200000558	PATILLA *1 KG	9	UND	7.301,0000	65.709

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

Cartagena de Indias D. T. y C 28 de noviembre de 2018

N°1623 ALRAT-OL-AYS-456

ASUNTO **ORDEN DE PEDIDO N°16232 - 284501R NOV/2018 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AL: Señores
CAMAGUEY S.A
Ciudad.

REF: **REQUERIMIENTO N°: BACAIM-1 CTO 002-ARC-JOLA-2017- CONSOLIDADO N°36**

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°005-108-2017:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 29/11/2018	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	BOLA DE PIERNA SIN PORCIONAR ENTERA	KILO	35	$ 16.720,00	$ 585.200,00
2	CARNE MOLIDA MAGRA EMPACADA AL VACIO	KILO	10	$ 10.213,00	$ 102.130,00
3	COSTILLA DE RES * 100 GR	KILO	50	$ 7.670,00	$ 383.500,00
4	CARNE EN CUBO GOULASH	KILO	50	$ 11.740,00	$ 587.000,00
13	PULPA DE CERDO (MASA)	KILO	60	$ 16.340,00	$ 980.400,00
14	SOBREBARRIGA X 125 GR	KILO	40	$ 11.654,00	$ 466.160,00
TOTAL			**295**		**$ 3.104.390,00**

OBSERVACIONES:			
LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones del: BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN DE I.M - CARRETERA TRONCAL KM-6 VIA SICELEJO -COROZAL -SUCRE		
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados a más tardar en la siguiente fecha:		
	FECHAS INDICADAS	**HORA:**	**08:00:00AM**
CONTACTO	DUQUE WILSON	TELEFONO FIJO Y/O CELULAR:	3142668627
NOTA: La Agencia Logística Regional Atlántico no se hará responsable de los pedidos que se despachen sin la respectiva orden de pedido firmada por el Director Regional. Así mismo el presente pedido se debe entregar con REMISIÓN, documentos que se deben entregar dentro de las 24 horas siguientes al despacho con el ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL a la supervisora del contrato.			

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

Elaboró: Miladis Bautista Moreno
Tecnico para Apoyo Segundad y Defensa

Revisó: Miladis Bautista Moreno
Supervisora

Aprobó: P.D Darcy Berrio Velez
Coordinador Abastecimiento

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000189363
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037394
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7603 R.CBN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cartag WM	200000564	PEPINO COHOMBRO ENSALADA *1 KG	8	UND	2.026,0000	16.208
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	30	UND	3.030,0000	90.900
0024	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	150	UND	475,0000	71.250
							TOTAL	994.530

Emisor : ALORA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000180903
Fecha Documento	06.11.2018
Fecha Contabilización	06.11.2018
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80003615
Nombre Proveedor	FUMIGACIONES ESPECIALIZADAS OCCIDEN
Orden de Compra	4300001355
Grupo de Compras	014 Serv. a Clientes
No. Contrato	012-022-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 3906 CON. PLAGAS NOV.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE FUMIGACION	1	SRV	1.184.743,0000	1.184.743
							TOTAL	1.184.743

Emisor : NPLOAIZA Firma :

Recibe . Firma :

5-

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: 300-4748285 E-mail: jomewa23@hotmail.com Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA
No. 7604

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

Señor(es): Agencia Logistica de los Juegos Nelfor Ltda Nit: 806005775-6
Dirección: Cra.

Fecha: Dic 7 2018
Orden de Pedido No.
Contrato No. 005021 2018.

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
150 Un	Platano Verde	475	71250
8 K	Remolacha	1278	10224
10 L	Pepollo Blanco	913	9130
35 K	Tomate Chinto.	2848	99.680
40 K	Tomate de Arbol.	3030	121200
20 K	Yuca.	1205	24100
45 K	Zanahoria	1552	69840

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 $ 405.424

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 /17/NOVIEMBRE19-2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000189364
Fecha Documento	14.12.2018
Fecha Contabilización	14.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T101 CADS Cartagena
Proveedor No.	80000145
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA EDUARDO
Orden de Compra	4100037395
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	005-021-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAT-7604 R.CBN1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cartag WM	200000590	PLATANO POR UND	150	UND	475,0000	71.250
0002	CD01	CADS Cartag WM	200000649	REPOLLO *1 KG	10	UND	913,0000	9.130
0003	CD01	CADS Cartag WM	200000709	TOMATE CHONTO * 1 KG	35	UND	2.848,0000	99.680
0004	CD01	CADS Cartag WM	200000710	TOMATE DE ARBOL* 1 KG	40	UND	3.030,0000	121.200
0005	CD01	CADS Cartag WM	200000738	YUCA * 1 KG	20	UND	1.205,0000	24.100
0006	CD01	CADS Cartag WM	200000740	ZANAHORIA * 1 KG	45	UND	1.552,0000	69.840
0007	CD01	CADS Cartag WM	200000646	REMOLACHA *1 KG	8	UND	1.278,0000	10.224
							TOTAL	405.424

Emisor : ALORA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000180902
Fecha Documento	19.11.2018
Fecha Contabilización	19.11.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T201 Combustibles Reg Atlántico
Proveedor No.	80002164
Nombre Proveedor	FÉLIX NAPOLEÓN PALACIO STEPHENS
Orden de Compra	4100034952
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	005-048-2017
Clase Movimiento	102 Anul.EM para pedido
Nro. Factura Proveedor:	ANULACION MIGO#5000180448

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Atlántico	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	1.000	GLN	9.500,0000	9.500.000
0002	CM01	Comb. Atlántico	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	485	GLN	10.150,0000	4.922.750
							TOTAL	14.422.750

Emisor : MMARTELO 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 22 DE NOVIEMBRE 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 Nº13 (BIN-13) - UNIDADES A FLOTE DE LA ARMADA - COMISION ALIMNETACION BNL(Estacion Naval de Tierra Bomba y Comapañia 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	3/12/2018	7594	VERDURA			1.990.332
2	7/12/2018	7606	VERDURA			1.195.850
3	1/12/2018	7585	VERDURA			927.656
4	1/12/2018	7586	VERDURA			342.194
5	1/12/2018	7622	VERDURA			438.506
6	1/12/2018	7586	VERDURA			156.050
7	1/12/2018	7589	VERDURA			345.370
8	1/12/2018	7590	VERDURA			27.234
9	1/12/2018	7591	VERDURA			126.592
10	3/12/2018	7592	VERDURA			842.425
11	3/12/2018	7593	VERDURA			9.312
12	3/12/2018	7596	VERDURA			1.173.556
13	3/12/2018	7597	VERDURA			149.160
14	3/12/2018	7598	VERDURA			5.751.592
15	3/12/2018	7599	VERDURA			809.340
16	5/12/2018	7600	VERDURA			5.414.148
17	5/12/2018	7601	VERDURA			1.860.999
18	5/12/2018	7602	VERDURA			791.911
19	7/12/2018	7603	VERDURA			984.530
20	7/12/2018	7604	VERDURA			405.424
					VALOR I.V.A ( )%	
					VALOR TOTAL	23.752.181,00

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 ENVIDENCIADO ALTERACIONES EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS, SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS COMO LO PIDE LA FICHA TECNICA EN LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA Nº005-021-2018

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	MILADIS BAUTISTA MORENO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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 Seis (06) días del mes de Diciembre 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

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 22 DE NOVIEMBRE 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 Nº13 (BIN-13) - UNIDADES A FLOTE DE LA ARMADA - COMISION ALIMNETACION BN1(Estacion Naval de Tierra Bomba y Compañia de Seguiridad) - 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	3/12/2018	7594	VERDURA			1.990.332
2	7/12/2018	7606	VERDURA			1.195.850
3	1/12/2018	7585	VERDURA			927.656
4	1/12/2018	7586	VERDURA			342.194
5	1/12/2018	7622	VERDURA			438.506
6	1/12/2018	7588	VERDURA			166.060
7	1/12/2018	7589	VERDURA			345.370
8	1/12/2018	7590	VERDURA			27.234
9	1/12/2018	7591	VERDURA			126.592
10	3/12/2018	7592	VERDURA			842.426
11	3/12/2018	7593	VERDURA			9.312
12	3/12/2018	7596	VERDURA			1.173.556
13	3/12/2018	7597	VERDURA			149.180
14	3/12/2018	7598	VERDURA			5.751.592
15	3/12/2018	7599	VERDURA			809.340
16	5/12/2018	7600	VERDURA			5.414.148
17	5/12/2018	7601	VERDURA			1.880.989
18	5/12/2018	7602	VERDURA			791.911
19	7/12/2018	7603	VERDURA			994.630
20	7/12/2018	7604	VERDURA			405.424
				VALOR I.V.A (%)		
				VALOR TOTAL		**23.752.181,00**

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			
OTRO			N/A

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*

COMITE 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 PIDE LA FICHA TECNICA EN LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA Nº005-021-2018

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIERON :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	EDUARDO IBAÑEZ ROSALES	GERENTE	REPRESENTATE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO	MILADIS BAUTISTA MORENO	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 Seis (06) días del mes de Diciembre 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91205215	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DEPARTAMENTO:	BOLIVAR	
DIRECCIÓN:	TRASV 25 N 19-08 MARTINEZ MARTELO TELÉFONO:	6671573	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de productos agrícolas para	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4251047801	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES diciembre	AÑO	2018
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992121248			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	2	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 250.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:										$ 500.000	$ 0	$ 500.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 93.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.900	$ 0	$ 0	$ 93.900
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 31.300
SUBTOTALES:													$ 125.200	$ 0	$ 0	$ 125.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.400	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 16.400
SUBTOTALES:									$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 16.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	4	$ 125.200	$ 0	$ 125.200
SUBTOTALES:			$ 125.200	$ 0	$ 125.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

INFORME DE SUPERVISIÓN No 010

Ciudad y fecha **13-12-2018**

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. 010 del contrato No. 005-021-2018, correspondiente al periodo del 01 al 13 Diciembre del 2018, de acuerdo con la siguiente información:

25. 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: MILADIS BAUTISTA MORENO

VALOR DEL CONTRATO: 800.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

26. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI
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	SI	
10.1.2	Cumplir la garantía de	Póliza	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	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	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	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	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	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	SI	

Porcentaje cumplimiento Avance 81,16% Demora 0%

27. 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.

28. INFORMACIÓN FIDUCIAS

Omitido

29. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

Se tramitan las siguientes facturas correspondiente del 01 al 13 Diciembre/18:

FECHA	Nº FACTURA	VALOR	SALDO
		174.036.369	
3/12/2018	7594	1.990.332	172.046.037
7/12/2018	7606	1.195.850	170.850.187
1/12/2018	7585	927.656	169.922.531
1/12/2018	7586	342.194	169.580.337
1/12/2018	7622	438.506	169.141.831
1/12/2018	7588	156.050	168.985.781
1/12/2018	7589	345.370	168.640.411
1/12/2018	7590	27.234	168.613.177
1/12/2018	7591	126.592	168.486.585
3/12/2018	7592	842.425	167.644.160
3/12/2018	7593	9.312	167.634.848
3/12/2018	7596	1.173.556	166.461.292
3/12/2018	7597	149.160	166.312.132
3/12/2018	7598	5.751.592	160.560.540
3/12/2018	7599	809.340	159.751.200
5/12/2018	7600	5.414.148	154.337.052
5/12/2018	7601	1.860.999	152.476.053
5/12/2018	7602	791.911	151.684.142
7/12/2018	7603	994.530	150.689.612
7/12/2018	7604	405.424	150.284.188
			150.284.188

Se ha ejecuta a la fecha un 81,16% del valor del contrato, y su saldo de 150.284.188,00 equivalente al 81,16% alcanza abastecer hasta diciembre/18, teniendo en cuenta su promedio de consumo que se 80.000.000.00 mensual, por tal razón seda cumplimiento con los compromisos adquiridos.

30. RECOMENDACIONES

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

Cordialmente,

Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa Miladis Bautista Moreno
Supervisor del contrato No. 005-021-2018

PROCESO					
	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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	2018

No. Cuenta Por pagar: **PASCUAL MATERA LAJUD / CAMAGUEY-S.A CTRO 005-108-2017**

280160-ncrt-2462-280458-280527-280528-280529

No. SAP: 5000184627-184614-184942-184945-184952-

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 Trámite 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 Almacén (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 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 Fiduciaria) no mayor a 90 días	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 Interventoria							
16	Memorias de cálculo firmados por el contratista de obra e interventoria							
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	Póliza							
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	29/11/2018	MILADIS BAUTISTA MORENO	
RECIBO OBLIGACION Y DOCUMENTACION PARA CONTINUAR TRAMITE	29/11/2018	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			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MEMORANDO

Cartagena de Indias D.T y C., 13-12-2018

No 20184560303473 ALRATDR-OL-AYS-456

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

DE: Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa MILADIS BAUTISTA MORENO
Supervisora de Contratos

ASUNTO: Envío facturas comerciales para Trámite de pago

Con toda atención anexo me permito enviar facturas comerciales para su ingreso y elaboración de entradas así:

ITEM	FECHA	FACTURA	VALOR
1	03/12/2018	7594	1.990.332
2	07/12/2018	7606	1.195.850
3	01/12/2018	7585	927.656
4	01/12/2018	7586	342.194
5	01/12/2018	7587	438.506
6	01/12/2018	7588	156.050
7	01/12/2018	7589	345.370
8	01/12/2018	7590	27.234
9	01/12/2018	7591	126.592
10	03/12/2018	7592	842.425
11	03/12/2018	7593	9.312
12	03/12/2018	7596	1.173.556
13	03/12/2018	7597	149.160
14	03/12/2018	7598	5.751.592
15	03/12/2018	7599	809.340
16	05/12/2018	7600	5.414.148
17	05/12/2018	7601	1.860.999
18	05/12/2018	7602	791.911
19	07/12/2018	7603	994.530
20	07/12/2018	7604	405.424

Técnico de Seguridad y Defensa MILADIS BAUTISTA MORENO
Supervisora de Contrato No.005-021-2018