MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

# ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: 007-005 | FECHA DEL CONTRATO: 12 DE MARZO DE 2018 |

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A.
NIT/CC/CE: 890,920,001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 03 DE ABRIL DEL 2018 | HORA: | 8:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: | X |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CAREPA ANTIOQUIA | DIRECCION : | | COMEDOR BASER-17 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF-MM | ORLANDO BORNACHERA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADMINISTRADOR COMEDOR BASER-17 |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO |
| | | | |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 051-DIADQ-DIPER-2017
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL

## DATOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE | | 420,00 | - |
| 2 | QUESITO | 44,00 | 10.000,00 | 440.000 |
| 3 | JUGO CITRUS | 3000,00 | 328,00 | 984.000 |
| 4 | YOGURT BOLSA 200 M.L | 2964,00 | 487,00 | 1.443.468 |
| 5 | YOGURT CON CEREAL | | 1.207,00 | 0 |
| | *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | VALOR SIN I. V. A | 2.859.992 |
| | | | VALOR I.V.A. | 465.498 |
| | | | VALOR TOTAL | 3.325.490 |

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO No._____: FICHA TECNICA : X ESPICIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: **CUAL? :**

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | X | |

## 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 :**

FACTURA No. 16139

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO | ORLANDO BORNACHERA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADMINISTRADOR COMEDOR BASER-17 | |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-01 | | | |
| | | Versión No. 00 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-005 | FECHA DEL CONTRATO: 12 DE MARZO DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A
NIT/CC/CE: 890.920.001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 12/04/2018 | HORA: | 8:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: | X |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CAREPA-ANTIOQUIA | DIRECCION : | | COMEDOR TROPA BASER17 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP(RA) MARCO O. BORNACHERA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADM. COMEDOR BASER17 |
| EL ZARZAL S.A | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 051-DIADQ-DIPER-2017
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUESO | 250 | 2.050,00 | $ 512.500,00 |
| 2 | LECHE X 200 ML | | 532,00 | $ - |
| 3 | YOGURT BOLSA | 3000 | 528,00 | $ 1.584.000,00 |
| 4 | JUGO CITRUS | 3000 | 295,00 | $ 885.000,00 |
| 5 | YOGURT CEREAL | | 3.372,00 | $ - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 2.981.500,00 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 469.110,00 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 3.450.610,00 |

**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*

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

## 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 :**

**FACTURA N° 16141**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP(RA) MARCO O. BORNACHERA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | |
| EL ZARZAL S.A | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

PROCESO

## GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | TITULO | Código: CT-FO-01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Versión No. 00 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-005 | FECHA DEL CONTRATO: 12 DE MARZO DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN,

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A
NIT/CC/CE: 890.920.001-4

### DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17 de abril de 2018 | HORA: | 8:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: | X |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN-ANTIOQUIA | DIRECCION : | | COMEDOR TROPA GMJCO | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP(RA) RENE LOPEZ ALZATE | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADM. COMEDOR GMJCO |
| EL ZARZAL S.A | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 051-DIADQ-DIPER-2017

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | LECHE BOLSA X 200 ML. | 600 | 532,00 | 319.200,00 |
| | QUESITOS | 220 | 2.050,00 | 451.000,00 |
| | YOGURT SIXPACK X 200 ML. | | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| | JUGO CITRUS PUNCH BOLSA 200ml. X 6 | 134 | 1.770,00 | 237.180,00 |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | 1.007.380,00 |
| VALOR I.V.A (_____)% | $ | 45.064,00 |
| VALOR TOTAL | $ | 1.052.444,00 |

**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*

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | X | |

### 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 :

FACTURA No. 1219676

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP(RA) RENE LOPEZ ALZATE | TECNICO SEG. Y DEFENSA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | |
| EL ZARZAL S.A | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | Hugo Restrepo |

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-01 | | | |
| | | Versión No. 00 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-005 | FECHA DEL CONTRATO: 12 DE MARZO DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A
NIT/CC/CE: 890.920.001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17/04/2018 | HORA: | 8:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: | X |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LLANOS DE CUIVA-ANTIOQUIA | DIRECCION : | | COMEDOR TROPA BITER04 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP(RA) JOSE GALVEZ | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADM. COMEDOR BITER04 |
| EL ZARZAL S.A | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 051-DIADQ-DIPER-2017
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUESO | 300 | 2.050,00 | $ 615.000,00 |
| 2 | LECHE X 200 ML | | 532,00 | $ - |
| 3 | YOGURT BOLSA | | 528,00 | $ - |
| 4 | JUGO CITRUS | 504 | 295,00 | $ 148.680,00 |
| 5 | YOGURT CEREAL | | 3.372,00 | $ - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 763.680,00 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 28.249,20 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 791.930,00 |

**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*

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

## 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 :**

**FACTURA N° 1219675**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP(RA) JOSE GALVEZ | TECNICO SEG. Y DEFENSA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | |
| EL ZARZAL S.A | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-01 | | | |
| | | Versión No. 00 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-005 — FECHA DEL CONTRATO: 12 de marzo de 2018

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A.

NIT/CC/CE: 890,920,001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 14 de abril de 2018 | HORA: | 10:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: | X |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | Andes Antioquia | DIRECCION : | | Comedor de tropa BINUT | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF-MM | SP. (RA) ADBEIRO CHACON CORTES | TECNICO SEG. Y DEFENSA | Administrador Comedor BINUT |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO |
| | | | |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 051-DIADQ-DIPER-2017

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE | 0,00 | 532,00 | - |
| 2 | QUESITO | 8,80 | 9.318,18 | 82.000 |
| 3 | JUGO CITRUS | 210,00 | 295,00 | 61.950 |
| 4 | YOGURT BOLSA 200 M.L | 150,00 | 528,00 | 79.200 |
| 5 | YOGUR CON CEREAL | 0,00 | 1.124,00 | 0 |
| | *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | VALOR SIN I. V. A | 223.150 |
| | | | VALOR I.V.A (____)% | 26.819 |
| | | | VALOR TOTAL | 249.969 |

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No.____: — FICHA TECNICA : X — ESPICIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | X | |

## 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 :

FACTURA No. 1219692

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO | SP. (RA) ADBEIRO CHACON CORTES | TECNICO SEG. Y DEFENSA | Administrador Comedor BINUT | |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO | Nicolas Sanchez |
| | *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-01 | | | |
| | | Versión No. 00 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-005 — FECHA DEL CONTRATO: 12 de marzo de 2018

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A.

NIT/CC/CE: 890,920,001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 14 de abril de 2018 | HORA: | 10:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: | X |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | Medellin | DIRECCION : | | Comedor de tropa BASER 4. | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF-MM | TE. (RA) JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ. | TECNICO SEG. Y DEFENSA | Administrador Comedor BASER 4. |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO |
| | | | |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 051-DIADQ-DIPER-2017

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE | 400,00 | 532,00 | 212.800 |
| 2 | QUESITO | 27,50 | 9.318,18 | 256.250 |
| 3 | JUGO CITRUS | 354,00 | 295,00 | 104.430 |
| 4 | YOGURT BOLSA 200 M.L | 354,00 | 528,00 | 186.912 |
| 5 | YOGUR CON CEREAL | 85,00 | 1.124,00 | 95.540 |
| | *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | VALOR SIN I. V. A | 855.932 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | 73.508 |
| | | | VALOR TOTAL | 929.440 |

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No._____: — FICHA TECNICA : X — ESPICIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | X | |

## 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 :

FACTURA No. 1219864

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO | TE. (RA) JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ. | TECNICO SEG. Y DEFENSA | Administrador Comedor BASER 4. | |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-01 | | | |
| | | Versión No. 00 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: 007-005 | FECHA DEL CONTRATO: 12 DE MARZO DE 2018 |

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A
NIT/CC/CE: 890.920.001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17/04/2018 | HORA: | 8:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: | X |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CAREPA-ANTIOQUIA | DIRECCION : | | COMEDOR TROPA BASER17 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP(RA) ORLANDO BORNACHERA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADM. COMEDOR BASER17 |
| EL ZARZAL S.A | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: | 051-DIADQ-DIPER-2017 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUESO | 150 | 2.050,00 | $ 307.500,00 |
| 2 | LECHE X 200 ML | | 532,00 | $ - |
| 3 | YOGURT BOLSA | | 528,00 | $ - |
| 4 | JUGO CITRUS | | 295,00 | $ - |
| 5 | YOGURT CEREAL | | 3.372,00 | $ - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 307.500,00 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ - |
| | | | VALOR TOTAL | $ 307.500,00 |

**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*

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

## 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 : [ ] SUPERV'SOR : [X]

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA N° 16142**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP(RA) ORLANDO BORNACHERA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | |
| EL ZARZAL S.A | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

| GESTION DE LA CONTRATACION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION | Codigo: CT-FO-01 | | | |
| | | Version No. 00 | Pagina 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007- 005 — FECHA DEL CONTRATO: 12 marzo 2018

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A.

NIT/CC/CE: 890,920,001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 19 de abril de 2018 | HORA: | 07:36 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: | X |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN/ANTIOQUIA | DIRECCION : | COMEDOR DE TROPA BAJES | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF-MM | ISMAEL FLOREZ OYOLA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADM. COMEDOR BAJES |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO |
| | | | |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 051-DIADQ-DIPER-2017

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL

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

### SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: FACTURA No. 1220573

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUESO 220 G | 132 | 9,318.18 | 1,230,000.00 |
| 2 | LECHE EN BOLSA REFRIGERIO 200 M.L. | 600 | 532.00 | 319,200.00 |
| 3 | YOGURT BOLSA 200 M.L | 0 | 528.00 | 0.00 |
| 4 | REFRESCO CITRUS | 2,502 | 295.00 | 738,089.92 |
| | | | | |
| | *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | VALOR SIN I. V. A | 2,287,289.92 |
| | | | VALOR I.V.A. | 140,237.08 |
| | | | VALOR TOTAL | 2,427,527.00 |

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No._____: — FICHA TECNICA : X — ESPICIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: — **CUAL? :**

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | X | |

## 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 :**

NINGUNA

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO | ISMAEL FLOREZ OYOLA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADM. COMEDOR BAJES | |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| | TITULO | Código: CT-FO-01 | | | |
| | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Versión No. 00 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-005-2018 | FECHA DEL CONTRATO: 12 de marzo de 2018

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A.

NIT/CC/CE: 890,920,001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 19 de abril de 2018 | HORA: | 10:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: | X |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BELLO-ANTIOQUIA | DIRECCION : | | COMEDOR TROPA BIOSP-4 | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF-MM | SP (Rav). Carlos Alberto Romero Cardona | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADM. COMEDOR BIOSP-4 |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO |
| | | | |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 051-DIADQ-DIPER-2017

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE | | 532,00 | - |
| 2 | QUESITO | 8,80 | 9.318,18 | 82.000 |
| 3 | JUGO CITRUS | 318,00 | 295,00 | 93.810 |
| 4 | YOGURT BOLSA 200 M.L | | 528,00 | 0 |
| 5 | YOGUR CON CEREAL | | 1.124,00 | 0 |
| | *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | VALOR SIN I. V. A | 175.810 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | 17.824 |
| | | | VALOR TOTAL | 193.634 |

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO No._____: FICHA TECNICA : X ESPICIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | X | |

## 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 :

FACTURA No. 1220700-1220723

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO | SP (Rav). Carlos Alberto Romero Cardona | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADM. COMEDOR BIOSP-4 | |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| | TITULO | Código: CT-FO-01 | | | |
| | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Versión No. 00 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: 007-005 | FECHA DEL CONTRATO: 12 de marzo de 2018 |

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A.

NIT/CC/CE: 890,920,001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 19 de abril de 2018 | HORA: | 10:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: | X |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | Andes Antioquia | DIRECCION : | | Comedor de tropa BINUT | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF-MM | SP. (RA) ADBEIRO CHACON CORTES | TECNICO SEG. Y DEFENSA | Administrador Comedor BINUT |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO |
| | | | |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: | 051-DIADQ-DIPER-2017 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE | 0,00 | 532,00 | - |
| 2 | QUESITO | 8,80 | 9.318,18 | 82.000 |
| 3 | JUGO CITRUS | 150,00 | 295,00 | 44.250 |
| 4 | YOGURT BOLSA 200 M.L | 0,00 | 528,00 | 0 |
| 5 | YOGUR CON CEREAL | 0,00 | 1.124,00 | 0 |
| | *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | VALOR SIN I. V. A | 126.250 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | 8.408 |
| | | | VALOR TOTAL | 134.658 |

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO No._____: FICHA TECNICA : X ESPICIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | X | |

## 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 :

FACTURA No. 1220718

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO | SP. (RA) ADBEIRO CHACON CORTES | TECNICO SEG. Y DEFENSA | Administrador Comedor BINUT | |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO | Nicolas Sancha |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

| PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-01 | | | |
| | | Versión No. 00 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: 007 005 | FECHA DEL CONTRATO: 12 DE MARZO DE 2018 |

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A
NIT/CC/CE: 890.920.001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 21/04/2018 | HORA: | 8:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: | X |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LLANOS DEL CUIVA YARUMAL | DIRECCION : | | COMEDOR TROPA BITER4 | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP(RA) JOSE GALVEZ | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADM. COMEDOR BITER4 |
| EL ZARZAL S.A | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: | 051-DIADQ-DIPER-2017 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | LECHE | 2000 | 532,00 € | 1.064.000,00 € |
| | QUESITO | 132 | 9.318,18 € | 1.230.000,00 € |
| | YOGURT | 1800 | 528,00 € | 950.400,00 € |
| | *CITRUS* | 1800 | 295,00 € | 531.000,00 € |
| | | | | |
| | | | VALOR SIN I.V.A | 3.775.400,00 € |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | 281.466,00 € |
| | | | VALOR TOTAL | 4.056.866,00 € |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | X | |

## 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 :

FACTURA N°1221257

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP(RA) JOSE GALVEZ RUEDA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | |
| EL ZARZAL S.A | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA | TITULO | Código: CT-FO-01 | | | |
| | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Versión No. 00 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-005-2018 | FECHA DEL CONTRATO: 12 de marzo de 2018

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A.

NIT/CC/CE: 890,920,001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 21 de abril de 2018 | HORA: 10:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: X |
| | | | ENTREGA UNICA : |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BELLO-ANTIOQUIA | DIRECCION : | COMEDOR TROPA BIOSP-4 |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF-MM | SP (Rav). Carlos Alberto Romero Cardona | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADM. COMEDOR BIOSP-4 |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO |
| | | | |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 051-DIADQ-DIPER-2017

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE | 400,00 | 532,00 | 212.800 |
| 2 | QUESITO | 66,00 | 9.318,18 | 615.000 |
| 3 | JUGO CITRUS | | 295,00 | 0 |
| 4 | YOGURT BOLSA 200 M.L | | 528,00 | 0 |
| 5 | YOGUR CON CEREAL | | 1.124,00 | 0 |
| | *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | VALOR SIN I. V. A | 827.800 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | 0 |
| | | | VALOR TOTAL | 827.800 |

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO No._____: FICHA TECNICA : X ESPICIFICACIONES TECNICAS

NORMA TECNICA: **CUAL? :**

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | X | |

## 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 :**

FACTURA No. **1221259**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO | SP (Rav). Carlos Alberto Romero Cardona | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADM. COMEDOR BIOSP-4 | |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-01 | | | |
| | | Versión No. 00 | | Página 1 de 2 | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-005 — FECHA DEL CONTRATO: 12 de marzo de 2018

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A.

NIT/CC/CE: 890,920,001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 20 de abril de 2018 | HORA: | 10:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: | X |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | Medellin | DIRECCION : | | Comedor de tropa BASER 4. | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF-MM | TE. (RA) JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ. | TECNICO SEG. Y DEFENSA | Administrador Comedor BASER 4. |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO |
| | | | |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 051-DIADQ-DIPER-2017

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE | 500,00 | 532,00 | 266.000 |
| 2 | QUESITO | 61,60 | 9.318,18 | 574.000 |
| 3 | JUGO CITRUS | 504,00 | 295,00 | 148.680 |
| 4 | YOGURT BOLSA 200 M.L | 402,00 | 528,00 | 212.256 |
| 5 | YOGUR CON CEREAL | 300,00 | 1.124,00 | 337.200 |
| | *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | VALOR SIN I. V. A | 1.538.136 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | 132.646 |
| | | | VALOR TOTAL | 1.670.782 |

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No._____: — FICHA TECNICA : X — ESPICIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | X | |

## 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 :

FACTURA No. **1221261**

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO | TE. (RA) JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ. | TECNICO SEG. Y DEFENSA | Administrador Comedor BASER 4. | |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO | |

| PROCESO | | | |
|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-01<br>Versión No. 00 / Página 1 de 2<br>Fecha 12 / 3 / 2018 | |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-005-2018 | FECHA DEL CONTRATO: 12 DE MARZO DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A

NIT/CC/CE: 890.920.001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 20 DE ABRIL DEL 2018 | HORA: | 8:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: | X |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CAREPA - ANTIOQUIA | DIRECCION : | | COMEDOR TROPA BASER-17 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP(RA) ORLANDO | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADM. COMEDOR BASER-17 |
| EL ZARZAL S.A | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 051-DIADQ-DIPER-2017

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | JUGOS DE BOLSA X 200ML | 3000 | 295 | $ 885.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | $ | 885.000 |
| VALOR I.V.A (_____)% | $ | 168.150 |
| VALOR TOTAL | $ | 1.053.150 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

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

## 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 :**

**FACTURA N°16144**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP(RA) ORLANDO BORNACHERA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | |
| EL ZARZAL S.A | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | Felipe |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| | TITULO | Código: CT-FO-01 | | | |
| | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Versión No. 00 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-005 — FECHA DEL CONTRATO: 12 de marzo de 2018

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A.

NIT/CC/CE: 890,920,001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 21 de abril de 2018 | HORA: | 10:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: | X |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | Andes Antioquia | DIRECCION : | | Comedor de tropa BINUT | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF-MM | SP. (RA) ADBEIRO CHACON CORTES | TECNICO SEG. Y DEFENSA | Administrador Comedor BINUT |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO |
| | | | |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 051-DIADQ-DIPER-2017

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE | 0,00 | 532,00 | - |
| 2 | QUESITO | 8,80 | 9.318,18 | 82.000 |
| 3 | JUGO CITRUS | 0,00 | 295,00 | 0 |
| 4 | YOGURT BOLSA 200 M.L | 0,00 | 528,00 | 0 |
| 5 | YOGUR CON CEREAL | 0,00 | 1.124,00 | 0 |
| | *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | VALOR SIN I. V. A | 82.000 |
| | | | VALOR I.V.A (____)% | 0 |
| | | | VALOR TOTAL | 82.000 |

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No.____: — FICHA TECNICA : X — ESPICIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | X | |

## 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 :

FACTURA No. 1221217

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO | SP. (RA) ADBEIRO CHACON CORTES | TECNICO SEG. Y DEFENSA | Administrador Comedor BINUT | |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO | Nicolas Sanchez |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-01 | | | |
| | | Versión No. 00 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-005 — FECHA DEL CONTRATO: 12 de marzo de 2018

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A.

NIT/CC/CE: 890,920,001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 24 de abril de 2018 | HORA: 10:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: X |
| | | | ENTREGA UNICA : |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | Medellin | DIRECCION : | COMEDOR TROPA BIGIR-10 |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF-MM | SP (ra) Alvaro Jesus Bolaños Romo | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADM. COMEDOR BIGIR-10 |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO |
| | | | |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 051-DIADQ-DIPER-2017

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE | | 532,00 | - |
| 2 | QUESITO | 26,40 | 9.318,18 | 246.000 |
| 3 | JUGO CITRUS | | 295,00 | 0 |
| 4 | YOGURT BOLSA 200 M.L | 300,00 | 528,00 | 158.400 |
| 5 | YOGUR CON CEREAL | | 1.124,00 | 0 |
| | *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | VALOR SIN I. V. A | 404.400 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | 30.096 |
| | | | VALOR TOTAL | 434.496 |

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No._____: — FICHA TECNICA : X — ESPICIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: — **CUAL? :**

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | X | |

## 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 :**

FACTURA No. **1221260**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO | SP (ra) Alvaro Jesus Bolaños Romo | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADM. COMEDOR BIGIR-10 | Bolaños R. |
| EL ZARZAL S.A. | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA PRODUCTO | Beatriz E. Montes |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-01 | | | |
| | | Versión No. 00 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-005 | FECHA DEL CONTRATO: 12 DE MARZO DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A
NIT/CC/CE: 890.920.001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 24/04/2018 | HORA: | 8:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: | X |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | QUIBDO - CHOCO | DIRECCION : | | COMEDOR TROPA BASER15 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP(RA) GERMAN ROMAN | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADM. COMEDOR BASER15 |
| EL ZARZAL S.A | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 051-DIADQ-DIPER-2017
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUESO | | 2.050,00 | $ - |
| 2 | LECHE X 200 ML | | 532,00 | $ - |
| 3 | YOGURT BOLSA | 1002 | 528,00 | $ 529.056,00 |
| 4 | JUGO CITRUS | | 295,00 | $ - |
| 5 | YOGURT CEREAL | 200 | 3.372,00 | $ 674.400,00 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 1.203.456,00 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 228.656,64 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 1.432.113,00 |

**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*

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

## 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 :**

**FACTURA N° 1221663**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP(RA) GERMAN ROMAN | TECNICO SEG. Y DEFENSA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | |
| EL ZARZAL S.A | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

PROCESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

| | TITULO | Código: CT-FO-01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Versión No. 00 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-005 | FECHA DEL CONTRATO: 12 DE MARZO DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A
NIT/CC/CE: 890.920.001-4

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 23/04/2018 | HORA: | 8:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL No.: | X |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LAS ANIMAS - CHOCO | DIRECCION : | | COMEDOR TROPA BIJUL | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP(RA) JOSE FDO GIRAL | TECNICO SEG. Y DEFENSA | ADM. COMEDOR BIJUL |
| EL ZARZAL S.A | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 051-DIADQ-DIPER-2017

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJERCITO NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUESO | | 2.050,00 | $ - |
| 2 | LECHE X 200 ML | | 532,00 | $ - |
| 3 | YOGURT BOLSA | 1500 | 528,00 | $ 792.000,00 |
| 4 | JUGO CITRUS | 1002 | 295,00 | $ 295.590,00 |
| 5 | YOGURT CEREAL | 334 | 3.372,00 | $ 1.126.248,00 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 2.213.838,00 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 420.629,22 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 2.634.467,00 |

**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*

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

## 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 :**

**FACTURA N° 1221664**

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP(RA) JOSE FDO GIRAL | TECNICO SEG. Y DEFENSA | TECNICO SEG. Y DEFENSA | |
| EL ZARZAL S.A | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |