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:	1 de mayo 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	13,20	9.318,18	123.000
3	JUGO CITRUS	504,00	369,24	186.099
4	YOGURT BOLSA 200 M.L	804,00	481,46	387.093
5	YOGUR CON CEREAL	0,00	1.124,00	0
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)		VALOR SIN I. V. A	696.192
			VALOR I.V.A (_____)%	108.906
			VALOR TOTAL	805.098

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. 1223278

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 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:	1 de mayo de 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		2.050,00	$ -
2	LECHE X 200 ML		532,00	$ -
3	YOGURT BOLSA		528,00	$ -
4	JUGO CITRUS	1200	295,00	$ 354.000,00
5	YOGURT CEREAL		3.372,00	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 354.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 67.260,00
			VALOR TOTAL	$ 421.260,00

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 inspección 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° 16145

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					
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:	2 de mayo de 2018	HORA:	10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL No.:	X
				ENTREGA UNICA :	
C'UDAD/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	1000,00	532,00	532.000
2	QUESITO	110,00	9.318,18	1.025.000
3	JUGO CITRUS		295,00	0
4	YOGURT BOLSA 200 M.L	1002,00	528,00	529.056
5	YOGUR CON CEREAL	100,00	1.124,00	112.400
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)		VALOR SIN I. V. A	2.198.456
			VALOR I.V.A (_____)%	121.877
			VALOR TOTAL	2.320.333

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*

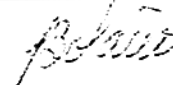
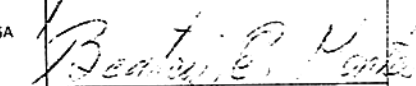
COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA No. 1223310

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	
EL ZARZAL S.A.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA PRODUCTO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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:	5 de mayo de 2018	HORA:	8:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL No.:	X
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN-ANTIOQUIA	DIRECCION :		COMEDOR TROPA BIPEB-32	

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 BIPEB-32
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.	160	532,00	85.120,00
	QUESITOS	100	2.050,00	205.000,00
	YOGURT SIXPACK X 200 ML.	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	JUGO CITRUS PUNCH BOLSA 200ml. X 6	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

VALOR SIN I.V.A	290.120,00
VALOR I.V.A (_____)%	$ -
VALOR TOTAL	$ 290.120,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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. 1224807

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	Heman Castro.

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:	5 de mayo de 2018	HORA:	8:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL No.:	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN-ANTIOQUIA	DIRECCION :		ENTREGA UNICA :	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.	400	532,00	212.800,00
	QUESITOS	300	2.050,00	615.000,00
	YOGURT SIXPACK X 200 ML.	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	JUGO CITRUS PUNCH BOLSA 200ml. X 6	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

VALOR SIN I.V.A	827.800,00
VALOR I.V.A (_____)%	$ -
VALOR TOTAL	$ 827.800,00

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. 1224808

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	Victor puerta

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:	5 de mayo 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	230,00	532,00	122.360
2	QUESITO	13,20	9.318,18	123.000
3	JUGO CITRUS	204,00	369,24	75.326
4	YOGURT BOLSA 200 M.L	300,00	477,51	143.254
5	YOGUR CON CEREAL	0,00	1.124,00	0
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)		VALOR SIN I. V. A	463.940
			VALOR I.V.A (_____)%	41.530
			VALOR TOTAL	505.470

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. 1224219

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

	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 CHOCO 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:	6 de mayo de 2018	HORA:	8:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL No.:	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAREPA-ANTIOQUIA	DIRECCION :		ENTREGA UNICA :	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		2.050,00	$ -
2	LECHE X 200 ML		532,00	$ -
3	YOGURT BOLSA		528,00	$ -
4	JUGO CITRUS	1302	295,00	$ 384.090,00
5	YOGURT CEREAL		3.372,00	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 384.090,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 72.977,10
			VALOR TOTAL	$ 457.068,00

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° 16149

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				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	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 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:	8 de mayo de 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		2.050,00	$ -
2	LECHE X 200 ML		532,00	$ -
3	YOGURT BOLSA		528,00	$ -
4	JUGO CITRUS	1500	295,00	$ 442.500,00
5	YOGURT CEREAL		3.372,00	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 442.500,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 84.075,00
			VALOR TOTAL	$ 526.575,00

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 inspección 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 certificación 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° 16146

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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	Versión No. 00	Pagina 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:	8 de mayo de 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	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		*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° 16148

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 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:	9 de mayo de 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		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		3.372,00	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 529.056,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 100.520,64
			VALOR TOTAL	$ 629.577,00

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 inspección 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° 16147

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					
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:	10 de mayo 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		9.318,18	-
3	JUGO CITRUS	1404,00	295,00	414.180
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	414.180
			VALOR I.V.A (_____)%	78.694
			VALOR TOTAL	492.874

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. 1226049-1226050

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	
EL ZARZAL S.A.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA PRODUCTO	Beatriz E. Mejía

(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:	10 de mayo 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	402,00	370,35	148.882
4	YOGURT BOLSA 200 M.L	600,00	477,51	286.508
5	YOGUR CON CEREAL	0,00	1.124,00	0
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)		VALOR SIN I. V. A	517.390
			VALOR I.V.A (_____)%	82.724
			VALOR TOTAL	600.114

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. **1225403**

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 Sandra

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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:	10 de mayo de 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		2.050,00	$ -
2	LECHE X 200 ML		532,00	$ -
3	YOGURT BOLSA	1500	528,00	$ 792.000,00
4	JUGO CITRUS	3000	295,00	$ 885.000,00
5	YOGURT CEREAL		3.372,00	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.677.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 318.630,00
			VALOR TOTAL	$ 1.995.630,00

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° 16151

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				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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, BF 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: 890 920 001-1

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	9/03/2018	HORA	8:0 a. m.	ENTREGA PARCIAL No.: / ENTREGA UNICA:	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN-ANTIOQUIA	DIRECCION:		COMEDOR TROPA BIVEL 47	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP(RA) HERNAN OSORIO BASTILLA	TECNICO SEG. Y DEFENSA	ADM, COMEDOR BIVEL 47
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
	QUESO CUADRADO X 220 G		9.235,15 €	0,00 €
	YOGURT X 200 G	600	528,00 €	316.800,00 €
	JUGO CITRUS EN BOLSA X 20 ML	900	295,00 €	265.500,00 €
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	582.300,00 €
			VALOR I.V.A (____)%	110.637,00 €
			VALOR TOTAL	692.937,00 €

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (SOLICITADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES)

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: (CONTRATANTE Y/O QUIEN HAGA SUS VECES)

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES

FACTURA N° 16150

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP(RA) HERNAN OSORIO BASTILLA	TECNICO SEG. Y DEFENSA	TECNICO SEG. Y DEFENSA	HERNAN OSORIO BASTILLA
EL ZARZAL S.A	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	FELIPE TORRES

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 00	Pagina 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 de mayo de 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		528,00	$ -
4	JUGO CITRUS		295,00	$ -
5	YOGURT CEREAL		3.372,00	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 512.500,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 512.500,00

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		*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° 16152

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			
	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:	12 de mayo 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	250,00	532,00	133.000
2	QUESITO	13,20	9.318,18	123.000
3	JUGO CITRUS	0,00	370,35	0
4	YOGURT BOLSA 200 M.L	204,00	528,00	107.712
5	YOGUR CON CEREAL	0,00	1.124,00	0
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)		VALOR SIN I. V. A	363.712
			VALOR I.V.A (_____)%	20.465
			VALOR TOTAL	384.177

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. 1226102

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

	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:	15 de mayo 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.	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	QUESITOS	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	YOGURT SIXPACK X 200 ML.	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	JUGO CITRUS PUNCH BOLSA 200ml. X 6	1002	295,00	295.590,00

VALOR SIN I.V.A		295.590,00
VALOR I.V.A (_____)%	$	56.162,00
VALOR TOTAL	$	351.752,00

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. 1226052

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	Oscar prieto

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:	16 de mayo de 2018	HORA:	8:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL No.:	X
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN-ANTIOQUIA	DIRECCION :		COMEDOR TROPA BIPEB-32	

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 BIPEB-32
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.	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	QUESITOS	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	YOGURT SIXPACK X 200 ML.	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	JUGO CITRUS PUNCH BOLSA 200ml. X 6	354	295,00	104.430,00

VALOR SIN I.V.A		104.430,00
VALOR I.V.A (_____)%	$	19.842,00
VALOR TOTAL	$	124.272,00

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. 1226051

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	Dario perez

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:	17 de mayo 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	30,80	9.318,18	287.000
3	JUGO CITRUS	570,00	295,00	168.150
4	YOGURT BOLSA 200 M.L	570,00	528,00	300.960
5	YOGUR CON CEREAL		1.124,00	0
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)		VALOR SIN I. V. A	756.110
			VALOR I.V.A (_____)%	89.131
			VALOR TOTAL	845.241

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. **1226720**

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)