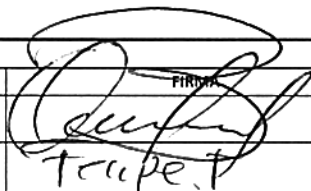


GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2	
		Fecha	12	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 007-005		FECHA DEL CONTRATO: 12 DE MARZO DE 2018		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, 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 junio de 2018	HORA:	8:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL No.: ☒ X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO DE URABA-ANTIOQUIA	DIRECCION:	COMEDOR TROPA BIVEL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP(RA) HERNAN OSORIO	TECNICO SEG. Y DEFENSA	ADM. COMEDOR BIVEL	
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	228	2.050,00 \$	467.400,00
2	LECHE X 200 ML		532,00 \$	-
3	YOGURT BOLSA	1200	528,00 \$	633.600,00
4	JUGO CITRUS	900	295,00 \$	265.500,00
5	YOGURT CEREAL		1.124,00 \$	-
			VALOR SIN I.V.A	\$ 1.366.500,00
			VALOR I.V.A (____) %	\$ 170.829,00
			VALOR TOTAL	\$ 1.537.329,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO No. ____:	☐	FICHA TECNICA: ☒ X
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° 16167				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP(RA) HERNAN OSORIO	TECNICO SEG. Y DEFENSA	TECNICO SEG. Y DEFENSA	
EL ZARZAL S.A	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	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: 007-005-2018	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: 15 DE JUNIO DEL 2018	HORA: 8:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL No.: X
CIUDAD/MUNICIPIO: CAREPA - ANTIOQUIA		ENTREGA UNICA : 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
	QUESO		\$ 9.318	\$ -
	YOGURT CON CEREAL	1100	\$ 1.124	\$ 1.236.400
	JUGO EN BOLSA	1002	\$ 295	\$ 295.590
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
VALOR SIN I.V.A				\$ 1.531.990
VALOR I.V.A ()%				\$ 291.078
VALOR TOTAL				\$ 1.823.068

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA: ☒ 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		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i>
OTRO		X	

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

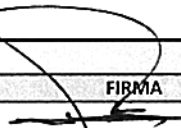
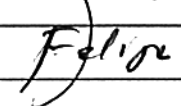
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

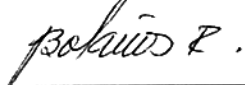
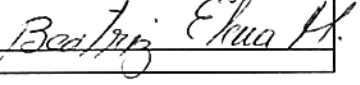
COMITÉ TECNICO : ☐ SUPERVISOR ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA N°16169

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	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO <p style="text-align: center;">ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</p>	Código: CT-FO-01 Versión No. 00 Fecha 12 / 3 / 2018	Página 1 de 2	
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:	18 de junio 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	33,00	9.318,18	307.500
3	JUGO CITRUS		295,00	0
4	YOGURT BOLSA 200 M.L		528,00	0
5	YOGUR CON CEREAL		1.124,00	0
VALOR SIN I. V. A				307.500
VALOR I.V.A ()%				0
VALOR TOTAL				307.500
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. 1233631				
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)				