PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	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: 890.923.001-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	1 de agosto 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	700,00	532.00	372.400
2	QUESITO	77,00	9.318,18	717.500
3	JUGO CITRUS	1404,00	295.00	414.180
4	YOGURT BOLSA 200 M.L	1404,00	528.00	741.312
5	YOGUR CON CEREAL		1.124.00	0
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)		VALOR SIN IVA	2.245.392
			VALOR I.V.A (_____)%	219.543
			VALOR TOTAL	2.464.935

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 DE L 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. **1577**

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 LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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

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:	1/08/2018	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	2670	528,00 €	1.409.760,00 €
	QUESITO		*9.318,19 €*	*0,00 €*
	YOGURT		528,00 €	0,00 €
	CITRUS	2550	295,00 €	752.250,00 €
			VALOR SIN I.V.A	2.162.010,00 €
			VALOR I.V.A (_____)%	410.782,00 €
			VALOR TOTAL	2.572.792,00 €

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*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR [X]
:

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA N°1578

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 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:	1 de agosto 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	600,00	532,00	319.200
2	QUESITO		9.318,18	-
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	319.200
			VALOR I.V.A (_____)%	0
			VALOR TOTAL	319.200

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. 1579

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 Elena M

(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:	2 de agosto 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	1500,00	532,00	798.000
2	QUESITO	55,00	9.318,18	512.500
3	JUGO CITRUS	2400,00	295,00	708.000
4	YOGURT BOLSA 200 M.L	2700,00	528,00	1.425.600
5	YOGUR CON CEREAL	200,00	1.124,00	224.800
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)		VALOR SIN I. V. A	3.668.900
			VALOR I.V.A (_____)%	448.096
			VALOR TOTAL	4.116.996

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. **1580**

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					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACION	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:	02 DE AGOSTO DE 2018	HORA:	10:10 AM	ENTREGA PARCIAL No.:	X
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION :	COMEDOR TROPA BASER 15		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF-MM	GERMAN ROMAN ARENAS	TECNICO SEG. Y DEFENSA	ADM. COMEDOR BASER 15
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: FACTURA No. 1588

ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1					0
	YOGUR CEREAL		2001	1.124,00	2.249.124
3	CITRUS			295,00	0
4	YOGURT BOLSA 200 M.L		2.004	528,00	1.058.112

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

VALOR SIN I. V. A	3.307.236
VALOR I.V.A.	628.375
VALOR TOTAL	3.935.611

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO 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	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	GERMAN ROMAN ARENAS	TECNICO SEG. Y DEFENSA	ADM. COMEDOR	
EL ZARZAL S.A.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA 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:	2 de agosto de 2018	HORA:	8:00 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. 1709

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO 220 G	198	9.318,18	1.845.000,00
2	LECHE EN BOLSA REFRIGERIO 200 M.L.	1.900	532,00	1.010.800,00
3	YOGURT BOLSA 200 M.L	2.604	528,00	1.374.912,00
4	REFRESCO CITRUS	2.604	295,00	768.179,60
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)		VALOR SIN I. V. A	4.998.891,60
			VALOR I.V.A.	407.187,40
			VALOR TOTAL	5.406.079,00

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			
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:	3 de agosto 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.	430	532,00	228.760,00
	QUESITOS	50	2.050,00	102.500,00
	JUGO CITRUS PUNCH BOLSA 200ml. X 6	960	295,00	283.200,00
	YOGURT SIXPACK X 200 ML.	936	528,00	494.208,00

VALOR SIN I.V.A		1.108.668,00
VALOR I.V.A (_____)%	$	147.708,00
VALOR TOTAL	$	1.256.376,00

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. 1807

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	Fernando Ruiz

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:	3 de agosto 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 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
	QUESITOS	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	LECHE BOLSA X 200 ML.	40	532,00	21.280,00
	YOGURT SIXPACK X 200 ML.	504	295,00	148.680,00
	JUGO CITRUS PUNCH BOLSA 200ml. X 6	510	528,00	269.280,00

VALOR SIN I.V.A	$	439.240,00
VALOR I.V.A (_____)%	$	79.412,00
VALOR TOTAL	$	518.652,00

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. 1808

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 ENTREGA DE PRODUCTO	Javier Rios

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:	12 de agosto 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	1700,00	532,00	904.400
2	QUESITO	182,60	9.318,18	1.701.500
3	JUGO CITRUS	3300,00	295,00	973.500
4	YOGURT BOLSA 200 M.L	3300,00	528,00	1.742.400
5	YOGUR CON CEREAL	0,00	1.124,00	0
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)		VALOR SIN I. V. A	5.321.800
			VALOR I.V.A (_____)%	516.021
			VALOR TOTAL	5.837.821

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. **2596**

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 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:	12 de agosto 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	33,00	9.318,18	307.500
3	JUGO CITRUS	900,00	295,00	265.500
4	YOGURT BOLSA 200 M.L	1500,00	528,00	792.000
5	YOGUR CON CEREAL	130,00	1.124,00	146.120
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)		VALOR SIN I. V. A	1.777.120
			VALOR I.V.A (_____)%	228.688
			VALOR TOTAL	2.005.808

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. **2541**

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	