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:014-2018

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:	22/08/2018	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		532,00 €	0,00 €
	QUESITO		9.318,18 €	0,00 €
	YOGURT	2004	528,00 €	1.058.112,00 €
	CITRUS	2004	295,00 €	591.180,00 €
			VALOR SIN I.V.A	1.649.292,00 €
			VALOR I.V.A (_____)%	313.365,00 €
			VALOR TOTAL	1.962.657,00 €

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°3513

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	Alexander Espinosa

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:	25 de agosto de 2018	HORA:	8:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL No.:	X
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LAS ANIMAS CHOCO	DIRECCION :		COMEDOR TROPA BIJUL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO		2.050,00	$ -
2	LECHE X 200 ML		532,00	$ -
3	YOGURT BOLSA	2502	528,00	$ 1.321.056,00
4	JUGO CITRUS	1200	295,00	$ 354.000,00
5	YOGURT CEREAL	2502	1.124,00	$ 2.812.248,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.487.304,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 852.587,76
			VALOR TOTAL	$ 5.339.893,00

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA N° 3963

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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