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:	13 de octubre de 2018	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL No.: X
			ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	Medellin	DIRECCION :	Comedor de tropa BIPEB 32.

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF-MM	SP. (RA) . JORGE ELIECER CHAVARRIA ZAPATA	TECNICO SEG. Y DEFENSA	Administrador Comedor BIPEB 32.
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	300,00	532,00	159.600
2	QUESITO X 1000GR	26,43	9.307,00	246.000
3	JUGO CITRUS X 6	300,00	295,00	88.500
4	YOGURT BOLSA 200 M.L X 6	600,00	528,00	316.800
5	YOGUR CON CEREAL	0,00	1.124,00	0
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)		VALOR SIN I. V. A	810.900
			VALOR I.V.A (_____)%	77.007
			VALOR TOTAL	887.907

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. 9007

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) . JORGE ELIECER CHAVARRIA ZAPATA	TECNICO SEG. Y DEFENSA	Administrador Comedor BIPEB 32.	
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:	17 de octubre 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	2004	528,00	$ 1.058.112,00
4	JUGO CITRUS	1500	295,00	$ 442.500,00
5	YOGURT CEREAL	2502	1.124,00	$ 2.812.248,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.312.860,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 819.443,40
			VALOR TOTAL	$ 5.132.303,00

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA N° 7602

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	

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	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	
CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A.	
NIT/CC/CE: 890,920,001-4	

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	19 de octubre 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. 9390

ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1					0
	YOGUR CEREAL		1500	1.124,00	1.686.000
3	CITRUS		504	295,00	148.680
4	YOGURT BOLSA 200 M.L			528,00	0

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

VALOR SIN I. V. A	1.834.680
VALOR I.V.A.	348.589
VALOR TOTAL	2.183.269

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 DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	GERMAN ROMAN ARENAS	TECNICO SEG. Y DEFENSA	ADM. COMEDOR BASER 15	
EL ZARZAL S.A.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA PRODUCTO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	20 de octubre 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	500	2.050,00	$ 1.025.000,00
2	LECHE X 200 ML		532,00	$ -
3	YOGURT BOLSA	2004	528,00	$ 1.058.112,00
4	JUGO CITRUS	3000	295,00	$ 885.000,00
5	YOGURT CEREAL	1100	1.124,00	$ 1.236.400,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.204.512,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 604.107,28
			VALOR TOTAL	$ 4.808.619,00

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° 1142

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	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:	22 de octubre de 2018	HORA:	8:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL No.:	X
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANDES ANTIOQUIA	DIRECCION :		COMEDOR TROPA BINUT	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP(RA) ADBEIRO CHACON	TECNICO SEG. Y DEFENSA	ADM. COMEDOR BINUT
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	90	2.050,00	$ 184.500,00
2	LECHE X 200 ML		532,00	$ -
3	YOGURT BOLSA	900	528,00	$ 475.200,00
4	JUGO CITRUS		295,00	$ -
5	YOGURT CEREAL		1.124,00	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 659.700,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 90.288,00
			VALOR TOTAL	$ 749.988,00

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° 9708

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP(RA) ADBEIRO CHACON	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:	23 de octubre 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		528,00	$ -
4	JUGO CITRUS	1002	295,00	$ 295.590,00
5	YOGURT CEREAL		1.124,00	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 295.590,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 56.162,10
			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		*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° 9767

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	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	25 de octubre 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		9.318,18	$ -
2	LECHE X 200 ML		532,00	$ -
3	YOGURT BOLSA	2004	528,00	$ 1.058.112,00
4	JUGO CITRUS	1002	295,00	$ 295.590,00
5	YOGURT CEREAL	2001	1.124,00	$ 2.249.124,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.602.826,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 684.536,94
			VALOR TOTAL	$ 4.287.363,00

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X	-	*Aqui se debe anotar la 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° 10039

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	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	26 de octubre 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	66	9.318,18	$ 615.000,00
2	LECHE X 200 ML		532,00	$ -
3	YOGURT BOLSA		528,00	$ -
4	JUGO CITRUS		295,00	$ -
5	YOGURT CEREAL		1.124,00	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 615.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 615.000,00

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° 1212

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	