Fecha trámite de pago	22/11/2023	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	**$15.130.227,12**		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-030-2023 4200107578-4200108105-4200107822-4200108018-4200107739-4200107995-4200107857-4200108047-4200107751	
Nombre o Razón Social del Contratista	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Identificación	Nit 17.644.776-2	SAP (acreedor) : 80000252
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100007568**	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 52823 DEL 03/10/2023	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 400.000.000.00
	+ Valor Adiciones	$ 00,00
	- Valor Reducciones	$ 00,00
	Valor Total del Contrato	$ 400.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	03/10/2023	
Fecha de finalización del contrato	27/12/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	**23.22%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ 00,00 ☐ Modificación Descripción: _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha: _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta

Póliza de cumplimiento	No.45-44-101151398	$260.000.000,00	29/09/2023	Calidad del suministro – 27/04/2024 Cumplimiento del contrato – 27/06/2024 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 27/12/2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 923023428	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre-impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° **8626809837**	N° **9458555776**
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$1.642.000	$ 1.160.000
	Periodo Salud	$ 205.300	$ 145.000
	Periodo Pensión	$ 262.800	$ 185.600

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	22/11/2023	$ 15.130.227,12	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT MP-951 BITER12 FACT MP-958 CACOM6 FACT MP-960 BASCN FACT MP-961 BIROR25 FACT MP-962 BASPC12 FACT MP-963 BIMEJ12 FACT MP-965 GMRIN12 FACT MP-966 BASCN2 FACT MP-967 BITER12	 07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023	 1.071.646,86 4.340.345,80 1.189.664,80 2.573.709,00 1.305.932,22 1.369.454,90 1.203.801,20 1.372.649,40 703.022,94	09
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT MP-951 BITER12 ACTA FACT MP-958 CACOM6 ACTA FACT MP-960 BASCN ACTA FACT MP-961 BIROR25 ACTA FACT MP-962 BASPC12 ACTA FACT MP-963 BIMEJ12 ACTA FACT MP-965 GMRIN12 ACTA FACT MP-966 BASCN2 ACTA FACT MP-967 BITER12	 08/11/2023 07/11/2023 13/11/2023 15/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 14/11/2023	 1.071.646,86 4.340.345,80 1.189.664,80 2.573.709,00 1.305.932,22 1.369.454,90 1.203.801,20 1.372.649,40 703.022,94	09
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) MIGO 5000643689 MIGO 5000644938 MIGO 5000644417 MIGO 5000644728 MIGO 5000644192 MIGO 5000644653 MIGO 5000644436 MIGO 5000644768 MIGO 5000644260	 08/11/2023 07/11/2023 13/11/2023 15/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 14/11/2023	 1.071.647,00 4.340.345,00 1.189.665,00 2.573.709,00 1.305.933,00 1.369.456,00 1.203.801,00 1.372.651,00 703.023,00	09
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. **006-030-2023** suscrito **29/09/2023**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	**X**	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	22/11/2023	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT MP-951 BITER12 FACT MP-958 CACOM6 FACT MP-960 BASCN FACT MP-961 BIROR25 FACT MP-962 BASPC12 FACT MP-963 BIMEJ12 FACT MP-965 GMRIN12 FACT MP-966 BASCN2 FACT MP-967 BITER12	X	 07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023	09
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT MP-951 BITER12 ACTA FACT MP-958 CACOM6 ACTA FACT MP-960 BASCN ACTA FACT MP-961 BIROR25 ACTA FACT MP-962 BASPC12 ACTA FACT MP-963 BIMEJ12 ACTA FACT MP-965 GMRIN12	X	 08/11/2023 07/11/2023 13/11/2023 15/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023	09

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	ACTA FACT MP-966 BASCN2 ACTA FACT MP-967 BITER12		13/11/2023 14/11/2023	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000643689 MIGO 5000644938 MIGO 5000644417 MIGO 5000644728 MIGO 5000644192 MIGO 5000644653 MIGO 5000644436 MIGO 5000644768 MIGO 5000644260	X	08/11/2023 07/11/2023 13/11/2023 15/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 14/11/2023	09
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02/11/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/10/2023 09/11/2023	1
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.	Extensión	
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**: SI X NO **ORFEO**: SI X NO **EXPEDIENTE FÍSICO**: SI X NO		
	Nombre Zenaida Viviana Fernández		
	Cargo / Dependencia: Tard. Contractual	Extensión:	
	Firma:		

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Mayor JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ
	Cargo Director Regional Amazonia
	Firma

PROCESO								
	GESTIÓN FINANCIERA							
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35						
		Versión No. 03		Página: 1 de 1				
		Fecha	5	5	2023			

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	006-030-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		RP Actual No.	52823	Valor	400.000.000,00	Fecha	03/10/2023
Nombre Contratista:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	Fecha inicio: 29/09/2023 Fecha prorroga: 27/12/2023			
Celebrado(s) con:	N/A							

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	400.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
400.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	400.000.000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	400.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	92.888.499,76
Saldo por ejecutar	307.111.500,24

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01

TOTAL TRAMITE	**12.908.330,64**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02

TOTAL TRAMITE	**37.576.296,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03

FACT MP-957 BASCN2 MIGO 5000643238	07/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.372.649,40	1.372.649,40	77.758.272,64
TOTAL TRAMITE							**27.273.646,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #04

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACT MP-951 BITER12 MIGO 5000643689	07/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.071.646,86	1.071.646,86	78.829.919,50
FACT MP-958 CACOM6 MIGO 5000644938	07/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	4.340.345,80	4.340.345,80	83.170.265,30
FACT MP-960 BASCN MIGO 5000644417	13/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.189.664,80	1.189.664,80	84.359.930,10
FACT MP-961 BIROR25 MIGO 5000644728	13/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.573.709,00	2.573.709,00	86.933.639,10
FACT MP-962 BASPC12 MIGO 5000644192	13/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.305.932,22	1.305.932,22	88.239.571,32

FACT MP-963 BIMEJ12 MIGO 5000644653	13/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.369.454,90	1.369.454,90	89.609.026,22
FACT MP-965 GMRIN12 MIGO 5000644436	13/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.203.801,20	1.203.801,20	90.812.827,42
FACT MP-966 BASCN2 MIGO 5000644768	13/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.372.649,40	1.372.649,40	92.185.476,82
FACT MP-967 BITER12 MIGO 5000644260	13/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	703.022,94	703.022,94	92.888.499,76
TOTAL TRAMITE							**15.130.227,12**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	15.130.227,12		
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	**307.111.500,24**		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. ____ DE FECHA ____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO ____

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: ANA ISABEL PÉREZ
Supervisor del Contrato No.: 006-030-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

Diana L. Vargas
24/11/23

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar: Luis A. Sepulveda
Fecha: 24 NOV 2023
Firma de quien Revisa:

Panificadora
El Mundo de los Pasteles
"Un Sabor Diferente"
Cra. 11 No. 9A-10 DIAGONAL AL COMANDO DE POLICIA TEL. 4357297

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, ARTICULO 25 LEY 1607 DE 2012

El señor **GEREMIAS TIRADO URQUINA** identificado con cedula de ciudadanía No.17.644.776 de Florencia, mayor de edad domiciliado en el municipio de Florencia, actuando en calidad de Propietario del establecimiento de comercio **EL MUNDO DE LOS PASTELES** con **NIT 17.644.776-2** me permito manifestar que, me encuentro al día con los pagos durante los seis (6) meses anteriores a la fecha del presente año de los Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y con los Aportes Parafiscales propios por lo que declaro encontrarme a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales-ARL-. Las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- y el servicio nacional de Aprendizaje -SENA-.

Dada en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, a los 02 días del mes de noviembre de 2023.

GEREMIAS TIRADO URQUINA
CC 17.644.776 De Florencia
Propietario

CR 11 9ª 10 BRR COOPERATIVA
geremiastiradourquina@hotmail.com
CEL 311 547 8963
FLORENCIA-CAQUETA

Panificadora El Mundo de los Pasteles
Cra. 11 No. 9A-10 DIAGONAL AL COMANDO DE POLICIA TEL. 4357297

EL SUSCRITO PROPIETARIO

CERTIFICA QUE:

El señor **GEREMIAS TIRADO URQUINA** y/o **EL MUNDO DE LOS PASTELES con NIT 17.644.776-2** se encuentra a Paz y Salvo con los pagos correspondientes a Salarios y Prestaciones sociales con corte al mes de noviembre de 2023, según los acuerdo y obligaciones pactadas dentro de los contratos de personal.

Dada en la ciudad de Florencia a los 02 días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,

GEREMIAS TIRADO URQUINA
CC 17.644.776 De Florencia
Propietario

CR 11 9ª 10 BRR COOPERATIVA
geremiastiradourquina@hotmail.com
CEL 311 547 8963
FLORENCIA-CAQUETA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GEREMIAS TIRADO URQUINA
IDENTIFICACION:	CC-17644776
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-21
FECHA DE PAGO:	2023-10-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8626809837
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8619066947
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.642.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.300	$ 205.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.642.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.800	$ 262.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.642.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.600	$ 8.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.700	$ 476.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/12/2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17644776		TIRADO URQUINA GEREMIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 11 9A 10	FLORENCIA-CAQUETA	4345114	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	1000000225	9458555776	E	2023/11/21	2023/11/09	BANCO DE BOGOTA	0	$441,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1117529022	NUÑEZ CALEÑO SILVERIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$145,000	CCF13	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$1,160,000	$58,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$0	$0	$34,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$34,800	$0	$0	$34,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$23,200	$0	$0	$23,200
TOTAL				1	$441,100	$0	$0	$441,100

PLANILLA PAGADA

2023/11/14 10:08 AM

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA	8 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-951	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BITER12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JORGE ENRIQUE MARÍN	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	600	684,49	-	410.694,00
2	Pan Croissant *120g	150	1.234,78	234,61	220.408,50
3	Pan roscon *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	450	536,86	102,01	287.491,50
5	Pan Liberal *80g	150	713,25	135,52	127.315,50
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	6	4.289,56	-	25.737,36
			VALOR SIN I.V.A		970.225,90
			VALOR I.V.A (_19__)%		101.420,96
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.071.646,86

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	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		*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 PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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 :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio:
Telefonos 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-951

Fecha Doc: 07 - nov. - 2023

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	600.0	684.49	0.0%	410,694.00	0	0.00	410,694.00
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	150.0	1,469.39	0.0%	185,217.23	19	35,191.27	220,408.50
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	450.0	638.87	0.0%	241,589.50	19	45,902.00	287,491.50
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	150.0	848.77	0.0%	106,987.82	19	20,327.68	127,315.50
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	6.0	4,289.56	0.0%	25,737.36	0	0.00	25,737.36

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,071,646.86	07/12/2023	951	800,117,190
Total:	**1,071,646.86**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**970,225.91**
Impuestos:	**101,420.95**
Total Factura:	**1,071,646.86**

Moneda: **(COP)**

(ONE MILLION SEVENTY ONE THOUSAND SIX HUNDRED FORTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (86) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	533,794.55	101,420.95
Sin Impuestos	436,431.36	0.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

dianis4168@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 77.1772 DE: 08-11-23

Habilitación DIAN: N° 18764053179708 Vigente desde: 07/08/2023 hasta: 07/02/2024 Prefijo: MP Del 787 al 1000 SamitSql - Facturacion **Pagina: 1 de 1**

Cufe/Cude :7fea997fef7d4f4ac7d81ba778d50b5820c9af42427ede15a1fae4e91d91138e6678b866fb168b315e5adc649fba65c5 Fecha Validación: 07-noviembre-2023 09:29 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000643689
Fecha Documento	08.11.2023
Fecha Contabilización	08.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200107578
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-951

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	600	UND	684,4900	410.694
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	450	UND	638,8689	287.491
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	150	UND	848,7733	127.316
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	144	UND	178,7361	25.738
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001725	CROISSANT	150	UND	1.469,3867	220.408
							TOTAL	1.071.647

Emisor : JMARIN1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA	7 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-958	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR CACOM6

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA NARVAEZ (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	2.300	684,49	-	1.574.327,00
2	Pan Croissant *120g	320	1.234,78	234,61	470.204,80
3	Pan roscón *80g	760	728,59	138,44	658.942,80
4	Pan coco *60g	700	536,86	102,01	447.209,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	380	690,25	131,15	312.132,00
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	500	1.150,42	218,58	684.500,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	45	4.289,56	-	193.030,20
			VALOR SIN I.V.A		3.929.532,49
			VALOR I.V.A (_19__)%		410.813,31
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		4.340.345,80

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	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		*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 PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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 :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-958 Fecha Doc: 07 - nov. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
CACOM6 M408

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	2300.0	684.49	0.0%	1,574,327.00	0	0.00	1,574,327.00
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	320.0	1,469.39	0.0%	395,130.08	19	75,074.72	470,204.80
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	760.0	867.03	0.0%	553,733.45	19	105,209.35	658,942.80
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	700.0	638.87	0.0%	375,805.88	19	71,403.12	447,209.00
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	380.0	821.40	0.0%	262,295.80	19	49,836.20	312,132.00
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	500.0	1,369.00	0.0%	575,210.08	19	109,289.92	684,500.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	45.0	4,289.56	0.0%	193,030.20	0	0.00	193,030.20

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	4,340,345.80	07/12/2023	958	800,117,190
Total:	**4,340,345.80**			

Descuento:	0.00
Subtotal:	3,929,532.49
Impuestos:	410,813.31
Total Factura:	4,340,345.80

Moneda: (COP)

(FOUR MILLION THREE HUNDRED FORTY THOUSAND THREE HUNDRED FORTY FIVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (80) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	2,162,175.29	410,813.31
Sin Impuestos	1,767,357.20	0.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

dianis4168@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764053179708 Vigente desde: 07/08/2023 hasta: 07/02/2024 Prefijo: MP Del 787 al 1000 SamitSql - Facturacion **Pagina: 1 de 1**

Cufe/Cude :671e0a37353e8dfc966332425d010776584b8a4d7bde4deccd164616b0dc25544388f4002cb072645819296902b1f2ae Fecha Validación: 07-noviembre-2023 10:51 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000644938
Fecha Documento	07.11.2023
Fecha Contabilización	07.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200108105
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-958

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	2.300	UND	684,4900	1.574.327
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001725	CROISSANT	320	UND	1.469,3906	470.205
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	760	UND	867,0289	658.942
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	700	UND	638,8700	447.209
0005	CT08	Comedor CACOM 6	200001726	GALLETA -PAN CUCA	380	UND	821,4000	312.132
0006	CT08	Comedor CACOM 6	200001751	PAN HAMBURGUESA	500	UND	1.369,0000	684.500
0007	CT08	Comedor CACOM 6	200001755	PAN TAJADO	1.080	UND	178,7315	193.030
							TOTAL	4.340.345

Emisor : YNARVAEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. Sgt.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA	13 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-960	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g	250	1.234,78	234,61	367.347,50
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	750	536,86	102,01	479.152,50
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	80	4.289,56	-	343.164,80
			VALOR SIN I.V.A		1.054.509,34
			VALOR I.V.A (_19__)%		135.155,46
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.189.664,80

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	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		*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 PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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 :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-960 Fecha Doc: 13 - nov. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN M401

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	250.0	1,469.39	0.0%	308,695.38	19	58,652.12	367,347.50
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	750.0	638.87	0.0%	402,649.16	19	76,503.34	479,152.50
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	80.0	4,289.56	0.0%	343,164.80	0	0.00	343,164.80

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,189,664.80	13/12/2023	960	800,117,190
Total:	**1,189,664.80**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**1,054,509.34**
Impuestos:	**135,155.46**
Total Factura:	**1,189,664.80**

Moneda: (COP)

(ONE MILLION ONE HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND SIX HUNDRED SIXTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (80) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	711,344.54	135,155.46
Sin Impuestos	343,164.80	0.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

dianis4168@gmail.com		Kelly Cuellar - 13-11-23
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Cufe/Cude :867125d575465efb355c8f428283150dc0a94df02db9d5d9c55b054f76d6a543a4b7c729fdf42f62bce617c352aa8015 Fecha Validación: 13-noviembre-2023 10:37 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000644417
Fecha Documento	13.11.2023
Fecha Contabilización	13.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200107822
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-960

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	250	UND	1.469,3880	367.347
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	750	UND	638,8720	479.154
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	1.920	UND	178,7313	343.164
							TOTAL	1.189.665

Emisor : KCUELLAR Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA	15 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-961	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO.	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BIROR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1.800	684,49	-	1.232.082,00
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscon *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	2.100	536,86	102,01	1.341.627,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		2.359.499,65
			VALOR I.V.A (_19__)%		214.209,35
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		2.573.709,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	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		*Aquí 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	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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 :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-961 Fecha Doc: 13 - nov. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1800.0	684.49	0.0%	1,232,082.00	0	0.00	1,232,082.00
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	2100.0	638.87	0.0%	1,127,417.65	19	214,209.35	1,341,627.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,573,709.00	13/12/2023	961	800,117,190
Total:	**2,573,709.00**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**2,359,499.65**
Impuestos:	**214,209.35**
Total Factura:	**2,573,709.00**

Moneda: (COP)

(TWO MILLION FIVE HUNDRED SEVENTY THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,127,417.65	214,209.35
Sin Impuestos	1,232,082.00	0.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SP(RA) Alejandro Diaz Galeano
C.C. 4.378.997 Rec: bo 15-11-23

dianis4168@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

Cufe/Cude :f05f56893aabe6f2a7614b28a0f0f72f6cce9d4c99502b971e9ac974314d85f93bb375c8195b1661ec2d6fc469f8118c Fecha Validación: 13-noviembre-2023 10:42 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000644728
Fecha Documento	15.11.2023
Fecha Contabilización	15.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200108018
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-961

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	1.800	UND	684,4900	1.232.082
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	2.100	UND	638,8700	1.341.627
							TOTAL	2.573.709

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01				
		Versión No. 01	Página 1 de 1			
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA	13 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-962	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOSE EDUARDO MARTINEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	1.100	536,86	102,01	702.757,00
5	Pan Liberal *80g	650	713,25	135,52	551.700,50
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	12	4.289,56	-	51.474,72
			VALOR SIN I.V.A		1.105.640,69
			VALOR I.V.A (_19__)%		200.291,53
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		1.305.932,22

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	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		*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 PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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 :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-962 Fecha Doc: 13 - nov. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	1100.0	638.87	0.0%	590,552.10	19	112,204.90	702,757.00
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	650.0	848.77	0.0%	463,613.87	19	88,086.63	551,700.50
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	12.0	4,289.56	0.0%	51,474.72	0	0.00	51,474.72

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,305,932.22	13/12/2023	962	800,117,190
Total:	**1,305,932.22**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**1,105,640.69**
Impuestos:	**200,291.53**
Total Factura:	**1,305,932.22**

Moneda: (COP)

(ONE MILLION THREE HUNDRED FIVE THOUSAND NINE HUNDRED THIRTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (22) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,054,165.97	200,291.53
Sin Impuestos	51,474.72	0.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

80781473

dianis4168@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :7910fcc5920165b79ccdc4de8693db60d41c1c678e8da307db0b917ae9402b6abf867d6f04a584012ffcb8813d053fb6 Fecha Validación: 13-noviembre-2023 11:02 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000644192
Fecha Documento	13.11.2023
Fecha Contabilización	13.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200107739
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-962

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	1.100	UND	638,8700	702.757
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	650	UND	848,7708	551.701
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	288	UND	178,7326	51.475
							TOTAL	1.305.933

Emisor : JEMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA	13 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-963	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BIMEJ12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EFRAIN BARRERA JOVEN	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	500	684,49	-	342.245,00
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g	250	728,59	138,44	216.757,50
4	Pan coco *60g	1.000	536,86	102,01	638.870,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	40	4.289,56	-	171.582,40
			VALOR SIN I.V.A		1.232.842,11
			VALOR I.V.A (_19__)%		136.612,79
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.369.454,90

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	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		*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 cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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 :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-963 Fecha Doc: 13 - nov. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12 M406

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	500.0	684.49	0.0%	342,245.00	0	0.00	342,245.00
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	250.0	867.03	0.0%	182,149.16	19	34,608.34	216,757.50
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	1000.0	638.87	0.0%	536,865.55	19	102,004.45	638,870.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	40.0	4,289.56	0.0%	171,582.40	0	0.00	171,582.40

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,369,454.90	13/12/2023	963	800,117,190
Total:	**1,369,454.90**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**1,232,842.11**
Impuestos:	**136,612.79**
Total Factura:	**1,369,454.90**

Moneda: (COP)

(ONE MILLION THREE HUNDRED SIXTY NINE THOUSAND FOUR HUNDRED FIFTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (90) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	719,014.71	136,612.79
Sin Impuestos	513,827.40	0.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

13-11-23

dianis4168@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :bec548b76fc3c11fbf0c480e7a3a448fd58ef1a9408de7a23b568ac3ca3d672cc1c00027cc75835279190af0db461301 Fecha Validación: 13-noviembre-2023 11:07 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000644653
Fecha Documento	13.11.2023
Fecha Contabilización	13.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200107995
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-963

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	500	UND	684,4900	342.245
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001760	PAN ROSCON	250	UND	867,0280	216.757
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	1.000	UND	638,8690	638.869
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	960	UND	178,7344	171.585
							TOTAL	1.369.456

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA	13 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-965	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR GMRIN12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	250	684,49	-	171.122,50
2	Pan Croissant *120g	500	1.234,78	234,61	734.695,00
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g	250	713,25	135,52	212.192,50
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	20	4.289,56	-	85.791,20
			VALOR SIN I.V.A		1.052.617,48
			VALOR I.V.A (_19__)%		151.183,72
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		1.203.801,20

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	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		*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 PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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 :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-965 Fecha Doc: 13 - nov. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
GMRIN

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	250.0	684.49	0.0%	171,122.50	0	0.00	171,122.50
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	500.0	1,469.39	0.0%	617,390.76	19	117,304.24	734,695.00
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	250.0	848.77	0.0%	178,313.03	19	33,879.47	212,192.50
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	20.0	4,289.56	0.0%	85,791.20	0	0.00	85,791.20

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,203,801.20	13/12/2023	965	800,117,190
Total:	**1,203,801.20**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**1,052,617.49**
Impuestos:	**151,183.71**
Total Factura:	**1,203,801.20**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION TWO HUNDRED THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED ONE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (20) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	795,703.79	151,183.71
Sin Impuestos	256,913.70	0.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

dianis4168@gmail.com Elaboró	Revisó	Kelly Cuellar - 13-11-23 Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764053179708 Vigente desde: 07/08/2023 hasta: 07/02/2024 Prefijo: MP Del 787 al 1000 SamitSql - Facturacion **Pagina: 1 de 1**

Cufe/Cude :dffd266da5255245a1aaa998197982ca5954dfdcf0b914eefc7b9aa0f1b1a4e7fe81b6a17acfb7a6ccf6173e73c0f4ea Fecha Validación: 13-noviembre-2023 11:14 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000644436
Fecha Documento	13.11.2023
Fecha Contabilización	13.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200107857
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-965

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001768	PAN CORRIENTE	250	UND	684,4920	171.123
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	500	UND	1.469,3900	734.695
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001742	PAN LIBERAL	250	UND	848,7680	212.192
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	480	UND	178,7313	85.791
							TOTAL	1.203.801

Emisor : KCUELLAR1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO						
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01				
		Versión No. 01		Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA	13 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-966	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EFRAIN BARRERA JOVEN (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	350	684,49	-	239.571,50
2	Pan Croissant *120g	350	1.234,78	234,61	514.286,50
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	700	536,86	102,01	447.209,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	40	4.289,56	-	171.582,40
			VALOR SIN I.V.A		1.219.133,31
			VALOR I.V.A (_19__)%		153.516,09
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		1.372.649,40

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	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		*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 PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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 :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-966 Fecha Doc: 13 - nov. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN2 M410

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	350.0	684.49	0.0%	239,571.50	0	0.00	239,571.50
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	350.0	1,469.39	0.0%	432,173.53	19	82,112.97	514,286.50
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	700.0	638.87	0.0%	375,805.88	19	71,403.12	447,209.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	40.0	4,289.56	0.0%	171,582.40	0	0.00	171,582.40

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,372,649.40	13/12/2023	966	800,117,190
Total:	**1,372,649.40**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**1,219,133.31**
Impuestos:	**153,516.09**
Total Factura:	**1,372,649.40**

Moneda: (COP)

(ONE MILLION THREE HUNDRED SEVENTY TWO THOUSAND SIX HUNDRED FORTY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (40) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	807,979.41	153,516.09
Sin Impuestos	411,153.90	0.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

13-11-23

dianis4168@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :f6556d8107e65ce78ea10d7d828ec2672e2e375ba56ce02f8bb16c0281c9533a352aab84691bf22bf00eedc4dc678b29 Fecha Validación: 13-noviembre-2023 11:17 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000644768
Fecha Documento	13.11.2023
Fecha Contabilización	13.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200108047
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-966

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	350	UND	684,4914	239.572
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	350	UND	1.469,3857	514.285
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	700	UND	638,8700	447.209
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	960	UND	178,7344	171.585
							TOTAL	1.372.651

Emisor : EBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA	14 de noviembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-967	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BITER12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JORGE ENRIQUE MARÍN	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	380	684,49	-	260.106,20
2	Pan Croissant *120g	90	1.234,78	234,61	132.245,10
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	300	536,86	102,01	191.661,00
5	Pan Liberal *80g	120	713,25	135,52	101.852,40
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	4	4.289,56	-	17.158,24
			VALOR SIN I.V.A		635.044,69
			VALOR I.V.A (_19__)%		67.978,25
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		703.022,94

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: — FICHA TECNICA : X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: 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		*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 No de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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 :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-967 Fecha Doc: 13 - nov. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	300.0	638.87	0.0%	161,059.66	19	30,601.34	191,661.00
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	120.0	848.77	0.0%	85,590.25	19	16,262.15	101,852.40
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	90.0	1,469.39	0.0%	111,130.34	19	21,114.76	132,245.10
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	380.0	684.49	0.0%	260,106.20	0	0.00	260,106.20
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	4.0	4,289.56	0.0%	17,158.24	0	0.00	17,158.24

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	703,022.94	13/12/2023	967	800,117,190
Total:	**703,022.94**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**635,044.69**
Impuestos:	**67,978.25**
Total Factura:	**703,022.94**

Moneda: **(COP)**

(SEVEN HUNDRED THREE THOUSAND TWENTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (94) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	357,780.25	67,978.25
Sin Impuestos	277,264.44	0.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

dianis4168@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 77.1211 DE: 19-11-23	

Habilitación DIAN: N° 18764053179708 Vigente desde: 07/08/2023 hasta: 07/02/2024 Prefijo: MP Del 787 al 1000 SamitSql - Facturacion **Pagina: 1 de 1**

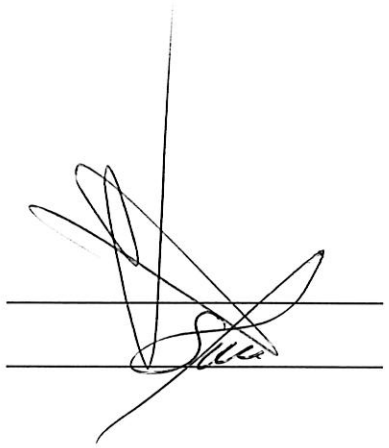
Cufe/Cude :ac5bb9a6caf9fdc60356fc5f1b9071fc251caad01866dfc90b6b6565d7670c49f3e71e1e0f888e72e402d4aa486dbafc Fecha Validación: 13-noviembre-2023 11:23 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000644260
Fecha Documento	14.11.2023
Fecha Contabilización	14.11.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200107751
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-967

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	300	UND	638,8700	191.661
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	120	UND	848,7667	101.852
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001725	CROISSANT	90	UND	1.469,3889	132.245
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	380	UND	684,4895	260.106
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	96	UND	178,7396	17.159
							TOTAL	703.023

Emisor : JMARIN1 Firma :

Recibe : Firma :