PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 1 de 4
		Fecha: 01 03 2022	

Fecha trámite de pago	21/12/2023	Número de Pago	01
Valor de pago solicitado	($45.052.530,00)		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-039-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Identificación	NIT o C.C: 17.644.776-2	SAP (acreedor) : 80000252
Objeto del Contrato	"APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007740	
Expediente Orfeo	No. 20231406101300900033F	
Registro Presupuestal	No. 118823 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato + Valor Adiciones - Valor Reducciones Valor Total del Contrato	($75.400.000.00) (00) ($75.400.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 039-DIADQ-DIPER-2023	
Fecha de legalización del contrato	24 DE NOVIEMBRE DE 2023	
Fecha de Finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	59,751%	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ☐ 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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	45-44-101152537	$56.550.000	23/11/2023	30/04/2027
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	N.A	N.A	N.A	N.A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA COLOMBIA		
	N° 0923023428	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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° 9460208653 – 8627296435 – 8627733524 – 9458555776	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	NOVIEMBRE - DICIEMBRE	
	Periodo Pensión	OCTUBRE - NOVIEMBRE	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTION 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	■ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	■ 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	21/12/2023	**$45.052.530.00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	MP-990	01/12/2023	$3.535.480,00	
	MP-991	01/12/2023	$2.378.700,00	
	MP-992	01/12/2023	$1.142.680,00	
	MP-993	01/12/2023	$175.560,00	
	MP-1015	11/12/2023	$907.060,00	
	MP-1016	11/12/2023	$10.063.440,00	
	MP-1017	11/12/2023	$5.947.980,00	
	MP-1018	11/12/2023	$16.577.100,00	
	MP-1026	15/12/2023	$258.217,00	
	MP-1027	15/12/2023	$921.956,00	
	MP-1028	15/12/2023	$530.298,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MP-1029	15/12/2023	$317.139,00	
	MP-1030	19/12/2023	$2.296.920,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/12/2023	3.535.480.00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/12/2023	2.378.700.00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/12/2023	1.142.680.00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/12/2023	175.560,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	11/12/2023	907.060.00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	11/12/2023	10.063.440.00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	11/12/2023	5.947.980.00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	11/12/2023	16.577.100.00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/12/2023	258.217.00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/12/2023	921.956,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/12/2023	530.298.00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/12/2023	317.139.00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	19/12/2023	2.296.920.00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto	5000653259 5000653274 5000653490 5000653509 5000653912 5000654022 5000654027 5000654144 5000655775 5000655779 5000656220 5000656728 5000657007		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	27/06/2023	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 REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-039-2023 suscrito el 23 de noviembre de 2023 con GEREMIAS TIRADO URQUINA, 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-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		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	21-12-2023	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	01/12/2023 al 19/12/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01/12/2023 al 19/12/2023	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	01/12/2023 al 19/12/2023	
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 01	X	21/12/2023	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 TS. JOSE S. GAMBA MORA					
	Cargo/Dependencia ADMINISTRADOR COMEDOPR GACAS YOPAL		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Felipe Alejandro Mora Cabrales.					

del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.	Cargo / Dependencia: Gestor Contractual Firma:	Extensión:
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Lourdes Tatiana Marrero Avendaño Cargo Coordinador Contratos Firma	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Villavicencio, 21 de Diciembre del 2023.

AL: Señor:
MY. (R.A) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR.
Director Regional Llanos Orientales.

Con toda atención me permito enviar al Señor MY. (R.A.) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **01** del contrato No.009-039-2023 correspondiente al consumo del periodo del 27 de noviembre al 21 de diciembre del 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-039-2023

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA.

OBJETO: " APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES "

VALOR DEL CONTRATO: $75.400.000.00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

MODIFICACIONES: SI ___ NO _X_

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCIÓN												
N°	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ABR - 2023	MAY-2023	JUN - 2023	JUL - 2023	AGO - 2023	SEP - 2023	OCT - 2023	NOV - 2023	DIC - 2023	
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción , se recibió de REFRIGERIOS								X	X	
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura								X	X	
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago								X	X	
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación								X	X	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	crediticios	Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual será por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
2	Estimación inadecuada de costos	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quién deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
3	Riesgos de operación	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el cien 100% de los riesgos de operación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
	Transporte de material	El transporte de los bienes objeto del contrato celebrado, hasta el lugar de entrega, así como los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daño de los mismos, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar el cien 100% por los riesgos de transporte	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Durante el mes de noviembre y diciembre no se reportaron por parte de los administradores de los comedores de tropa novedades en la entrega y la calidad de los productos suministrados.

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

-Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.
-Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión
-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Para el mes de noviembre y diciembre de acuerdo a planilla adjunta, el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Certificado firmado por el representante legal.
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

5. CONTROL DE PAGOS

GUAVIARE Y CASANARE

VALOR DEL CONTRATO 009-039-2023				**$75.400.000,00**
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**RUBRO**	**$75.400.000.00**		
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
MP-990	01/12/2023	3.535.480.00	71.864.520.00	N/A
MP-991	01/12/2023	2.378.700.00	69.485.820.00	N/A
MP-992	01/12/2023	1.142.680.00	68.343.140.00	N/A
MP-993	01/12/2023	175.560.00	68.167.580.00	N/A
MP-1015	11/12/2023	907.060.00	67.260.520.00	N/A
MP-1016	11/12/2023	10.063..440.00	57.197.080.00	N/A
MP-1017	11/12/2023	5.947.980.00	51.249.100.00	N/A
MP-1018	11/12/2023	16.577.100.00	34.672.000.00	N/A
MP-1026	15/12/2023	258.217.00	34.413.783.00	N/A
MP-1027	15/12/2023	921.956.00	33.491.827.00	N/A
MP-1028	15/12/2023	530.298.00	32.961.529.00	N/A
MP-1029	15/12/2023	317.139.00	32.644.390.00	N/A
MP-1030	19/12/2023	2.296.920.00	30.347.470.00	N/A
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-04	**$45.052.530,00**		
TOTAL EJECUTADO		**$45.052.530.00**	**$30.347.470.00**	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 01

PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS - A-05-01-01-002-003-04

MOLINERIA

GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT: 17.644.776-2

RP. No.
118823

FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
MP 990	$3.186.857,15	$348.622,85	$3.535.480,00	BASER22
MP 991	$2.126.510,92	$252.189,08	$2.378.700,00	BITER22
MP 992	$1.018.352,94	$124.327,06	$1.142.680,00	BICAM24
MP 993	$153.756,30	$21.803,70	$175.560,00	GACAS
MP 1015	$794.407,57	$112.652,43	$907.060,00	GACAS
MP 1016	$9.025.394,96	$1.038.045,04	$10.063.440,00	BITER22
MP 1017	$5.320.025,21	$627.954,79	$5.947.980,00	BICAM24
MP 1018	$14.942.205,88	$1.634.894,12	$16.577.100,00	BASER22
MP 1026	$216.989,08	$41.227,92	$258.217,00	GACAS
MP 1027	$774.752,94	$147.203,06	$921.956,00	BASER22
MP 1028	$445.628,57	$84.669,43	$530.298,00	BITER22
MP 1029	$266.503,36	$50.635,64	$317.139,00	BICAM24
MP 1030	$2.057.788,23	$239.131,77	2.296.920,00	BITER22
TOTAL	**$40.329.173,11**	**$4.723.356,89**	**$45.052.530,00**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (59,751%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (59.519%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **59,751%** Demora __N/A____%

El recibo a satisfacción de los productos facturados en el presente informe de supervisión es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y da aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, una vez recibido a satisfacción el administrador tramita el ingreso en SAP a los inventarios del comedor de los productos facturados por el contratista lo cual se evidencia en cada una de las MIGOS que respaldan las facturas, de acuerdo a esto como supervisor procedo a realizar el trámite administrativo para pago al contratista.

De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)**
7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)**
8. **RECOMENDACIONES:**

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-039-2023** ***cláusula Decima – Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones,*** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: Comedor BASER 22, BICAM24, BITER22, GACAS; siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en Sitio de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad (PARTE) en cada comedor dando fe del buen estado y calidad del producto.

- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

- EL PROVEEDOR debe subir las facturas generadas con cargo a la ejecución del contrato al SECOP II y Sistema Olimpiait para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,

TS. JOSE S. GAMBA MORA
Supervisor del contrato No. 009-039-2023

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHcarevalo	CHRISTIAN DAVID AREVALO VILLA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	26/12/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	196923	**Fecha Registro:**	2023-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	118823
Valor Inicial:	45.052.530,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	45.052.530,00	**Saldo x Ordenar:**	45.052.530,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.716.733,00	**Valor Neto:**	43.335.797,00				**Valor IVA:**	4.723.356,89	**Nro. Cdp:**	15223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	81314

TERCERO

Identificacion:	17644776	**Razon Social:**	GEREMIAS TIRADO URQUINA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	923023428	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	196823	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	MP 990-1030	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	45.052.530,00	0,00	45.052.530,00	45.052.530,00

Objeto:	CANCELACION SUMINISTRO DE PANADERIA GUAVIARE FACTURAS MP990, 991, 992, 993, 1015, 1016, 1017, 1018, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - ALFM	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-26	Generada	45.052.530,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	40.329.173,00	2,500 %	1.008.229,00	1.008.229,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.723.356,89	15,000 %	708.504,00	708.504,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

No retencions SAP

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHhhnunez	HECTOR HUGO NUNEZ ARDILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2023-12-26-10:24 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	196823	**Fecha Registro:**	2023-12-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	118823	**Nro. Cdp:**	15223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	40.329.173,11	**Valor Iva:**	4.723.356,89	**Valor Total:**	45.052.530,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	17644776	**Razón Social:**	GEREMIAS TIRADO URQUINA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	MP 990 991 992 993 1015 1016	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO CONTRATO N° 009-039-2023 APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y GUAVIARE SEGUN FACTURAS MP 990 991 992 993 1015 1016 1017 1018 1026 1027 1028 1029 1030



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GEREMIAS TIRADO URQUINA. | No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-039-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 21/12/2023 | VALOR TRAMITE DE PAGO: $45.052.530 | RADICADO N° 001

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 21 DE DICIEMBRE 2023

SUPERVISOR: TS. JOSE GAMBA

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validacion de la Publicacion en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
2	Formato Tramite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO							
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Mora Cabides.

FIRMA:

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-56			
		Versión No 01	Página 1 de 1		
		Fecha	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GEREMIAS TIRADO URQUINA.

No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-039-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:CADS

No. SAP ENTRADA: 5100007740

No. CxP SIIF

No. SAP MIRO Y/O FB60:

No. OBLIGACION SIIF

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP											
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)											
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)											
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)											
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7	Resolucion de Cesantias Viaticos											
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total											
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.											
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.											
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.											
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)											
	14	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E. T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)											
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)											

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este especio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestion en los procesos de pago

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)						
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)						
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)						

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código GF-FO-31		
		Versión No 02	Página 1 de 1	
		Fecha 9	12	2021

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revision del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo: GF-FO 35			
		Version No: 03	Pagina: 1 de 1		
		Fecha: 5	5	2023	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No:	009-039-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL ORIENTALES	RP Actual No:	118823	Valor	75,400,000	Fecha	23/11/2023
Nombre Contratista:	GERMAS TRADO URQUINA	RP Reserva No:		Valor		Fecha	
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:	31/12/2023		
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR: Dependencia de afectación	75.400.000,00: Valor por rubro
75,400,000	A 05 01 01 002 003	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	$75 400 000 00

Si se requiere insertar mas filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	$75.400.000,00
Valor ejecutado presupuestal	$45.052.530,00
Saldo por ejecutar	$30.347.470,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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
MP 990	01/12/2023	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$3 535 480,00	$3 535 480,00	$3 535 480,00
MP 991	01/12/2023	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$2 378 700,00	$2 378 700,00	$3 914 180,00
MP 992	01/12/2023	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$1 142 880,00	$1 142 880,00	$7 058 880,00
MP 993	01/12/2023	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$175 560,00	$175 560,00	$7 234 440,00
MP 1015	11/12/2023	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$907 080,00	$907 080,00	$8 139 450,00
MP 1016	11/12/2023	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$10 063 440,00	$10 063 440,00	$18 202 890,00
MP 101.	11/12/2023	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$5 947 980,00	$5 947 980,00	$ 4 150 870,00
MP 1018	11/12/2023	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$16 577 100,00	$16 577 100,00	$40 728 000,00
MP 1026	15/12/2023	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$258 217,00	$258 217,00	$40 986 217,00
MP 1027	15/12/2023	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$921 956,00	$921 956,00	$41 908 173,00
MP 1028	15/12/2023	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$530 298,00	$530 298,00	$42 438 471,00
MP 1029	15/12/2023	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$317 139,00	$317 139,00	$42 755 610,00
MP 1030	15/12/2023	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$2 296 920,00	$2 296 920,00	$45 052 530,00
TOTAL TRAMITE						$45 052 530,00	$45.052.530,00	
Saldo por Uso		A 05 01 01 002 003				$45 052 530,00		
Saldo		A 05 01 01 002 003				$30.347.470,00		

Si se requiere insertar mas filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. Y FECHA DEL MOVIMIENTO (NO APLICA)

Movimiento	Fecha					Valor

Si se requiere insertar mas filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yanelh P. 21/12/23

Nombre del Supervisor: TS. JOSE GAMBA Fecha en que se validan los saldos "RP":

Supervisor del CTO. No.: 009-039-2023 Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

Campo de selección	Valor	
Centro	1401	1423
Proveedor	80000252	
Clase de movimiento	101	102
Fe.contabilización	01.11.2023	31.12.2023
Leer documentos de base datos	X	
Layout	/ELIASGUT	
Base de datos	X	
	X	

Soc.	Ce.	Nombre 1	CMv	Txt clase-mov.	Fe.contab.	Doc.mat.	Material	Texto breve material	Cantidad	Importe ML	Usuario	Texto Cabe	Orden
006	1407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	01.12.2023	5000653259	200001742	PAN LIBERAL	520	525.198	HBALLEN	MP-990	
006	1407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	01.12.2023	5000653259	200001745	MANTECADA	520	708.762	HBALLEN	MP-990	
006	1407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	01.12.2023	5000653259	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.080	1.352.000	HBALLEN	MP-990	
006	1407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	01.12.2023	5000653259	200001749	PAN CAÑA	1.040	949.520	HBALLEN	MP-990	
*						5000653259				3.535.480			
006	1407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11.12.2023	5000653274	200001742	PAN LIBERAL	1.470	1.484.696	HBALLEN	MP-1018	
006	1407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11.12.2023	5000653274	200001745	MANTECADA	3.630	4.947.694	HBALLEN	MP-1018	
006	1407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11.12.2023	5000653274	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	9.750	6.337.500	HBALLEN	MP-1018	
006	1407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11.12.2023	5000653274	200001749	PAN CAÑA	4.170	3.807.210	HBALLEN	MP-1018	
*						5000653274				16.577.100			
006	1420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	07.12.2023	5000653490	200001745	MANTECADA	60	81.780	JGAMBA	MP-993	
006	1420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	07.12.2023	5000653490	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	60	39.000	JGAMBA	MP-993	
006	1420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	07.12.2023	5000653490	200001749	PAN CAÑA	60	54.780	JGAMBA	MP-993	
*						5000653490				175.560			
006	1420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	11.12.2023	5000653509	200001745	MANTECADA	310	422.531	JGAMBA	MP-1015	
006	1420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	11.12.2023	5000653509	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	310	201.500	JGAMBA	MP-1015	
006	1420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	11.12.2023	5000653509	200001749	PAN CAÑA	310	283.030	JGAMBA	MP-1015	
*						5000653509				907.061			
006	1423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	01.12.2023	5000653912	200001725	CROISSANT	270	344.789	JJSOLANO	MP 991	
006	1423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	01.12.2023	5000653912	200001727	DEDO DE QUESO	270	365.310	JJSOLANO	MP 991	
006	1423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	01.12.2023	5000653912	200001742	PAN LIBERAL	270	272.700	JJSOLANO	MP 991	
006	1423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	01.12.2023	5000653912	200001745	MANTECADA	270	368.010	JJSOLANO	MP 991	
006	1423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	01.12.2023	5000653912	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	270	175.500	JJSOLANO	MP 991	
006	1423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	01.12.2023	5000653912	200001750	PAN COCO	270	228.691	JJSOLANO	MP 991	
006	1423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	01.12.2023	5000653912	200001768	PAN CORRIENTE	810	623.700	JJSOLANO	MP 991	
*						5000653912				2.378.700			
006	1406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	01.12.2023	5000654022	200001742	PAN LIBERAL	140	141.399	JDSANCHEZ	MP-992	
006	1406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	01.12.2023	5000654022	200001745	MANTECADA	280	381.640	JDSANCHEZ	MP-992	
006	1406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	01.12.2023	5000654022	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	560	364.000	JDSANCHEZ	MP-992	
006	1406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	01.12.2023	5000654022	200001749	PAN CAÑA	280	255.641	JDSANCHEZ	MP-992	
*						5000654022				1.142.680			
006	1406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11.12.2023	5000654027	200001742	PAN LIBERAL	550	555.498	JDSANCHEZ	MP-1017	
006	1406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11.12.2023	5000654027	200001745	MANTECADA	1.500	2.044.502	JDSANCHEZ	MP-1017	
006	1406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11.12.2023	5000654027	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.100	2.015.000	JDSANCHEZ	MP-1017	
006	1406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11.12.2023	5000654027	200001749	PAN CAÑA	1.460	1.332.980	JDSANCHEZ	MP-1017	
*						5000654027				5.947.980			
006	1423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11.12.2023	5000654144	200001742	PAN LIBERAL	1.290	1.302.896	JJSOLANO	MP 1016	
006	1423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11.12.2023	5000654144	200001745	MANTECADA	2.260	3.080.384	JJSOLANO	MP 1016	
006	1423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11.12.2023	5000654144	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	5.480	3.562.000	JJSOLANO	MP 1016	

Soc.	Ce.	Nombre 1	CMv	Txt clase-mov.	Fe.contab.	Doc.mat.	Material	Texto breve material	Cantidad	Importe ML	Usuario	Texto Cabe	Orden
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11.12.2023	5000654144	200001749	PAN CAÑA	2.320	2.118.160	USSOLANO	MP 1016	
*						5000654144				10.063.440			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	15.12.2023	5000655775	200001772	BUÑUELO	306	530.297	USSOLANO	MP 1028	
*						5000655775				530.297			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	15.12.2023	5000655779	200001772	BUÑUELO	149	258.217	JGAMBA	MP-1026	
*						5000655779				258.217			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19.12.2023	5000656220	200001725	CROISSANT	270	344.468	USSOLANO	MP 1030	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19.12.2023	5000656220	200001727	DEDO DE QUESO	270	365.310	USSOLANO	MP 1030	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19.12.2023	5000656220	200001742	PAN LIBERAL	270	272.783	USSOLANO	MP 1030	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19.12.2023	5000656220	200001745	MANTEGADA	210	286.470	USSOLANO	MP 1030	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19.12.2023	5000656220	200001747	PAN MOLDE CORRIENTE	270	175.500	USSOLANO	MP 1030	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19.12.2023	5000656220	200001750	PAN COCO	270	228.689	USSOLANO	MP 1030	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19.12.2023	5000656220	200001768	PAN CORRIENTE	810	623.700	USSOLANO	MP 1030	
*						5000656220				2.296.920			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	15.12.2023	5000656728	200001772	BUÑUELO	532	921.956	HBALLEN	MP-1027	
*						5000656728				921.956			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	15.12.2023	5000657007	200001772	BUÑUELO	183	317.139	JDSANCHEZ	MP 1029	
*						5000657007				317.139			
**										45.052.530			

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: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT
Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA
Telefonos 3172228756
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-990

Fecha Doc 01 - dic. - 2023

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-00,009-039-2023 jose.gamba@agencialogistica.gov.co#$
BASER 22

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000169	MANTECADA DE 80 G		UND	520.0	1,363.00	0.0%	595,596.64	19	113,163.36	708,760.00
000171	LIBERAL DE 80 G		UND	520.0	1,010.00	0.0%	441,344.54	19	83,855.46	525,200.00
000173	MOGOLLA DE 50 G		UND	2080.0	650.00	0.0%	1,352,000.00	0	0.00	1,352,000.00
000184	PAN CAÑA DE 60 GRS		UND	1040.0	913.00	0.0%	797,915.97	19	151,604.03	949,520.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	3,535,480.00	31/12/2023	990	800,117,180
Total:	3,535,480.00			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**3,186,857.15**
Impuestos:	**348,622.85**
Total Factura:	**3,535,480.00**

Moneda: (COP)

(THREE MILLION FIVE HUNDRED THIRTY FIVE THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,834,857.15	348,622.85
Sin Impuestos	1,352,000.00	0.00

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

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

Cufe/Cude :ae6ab003903a8f6b4d81cb409d884b050284dfcacbd3791924515b7ddafd29ac8487b526e81cd8f6e2755892fc1991d Fecha Validación: 01-diciembre-2023 03.30 p. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2023	FECHA DEL CONTRATO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17644776-2		

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:	1/12/2023	HORA: 08:50	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL		FACTURA: MP-990
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G			770,00	-
2	MANTECADA DE 80 G	19%	520	1.145,38	595.596,64
3	PAN PERA DE 60 G	19%		818,00	-
4	LIBERAL DE 80 G	19%	520	848,74	441.345
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%		860,00	-
6	MOGOLLA DE 50 G		2080	650,00	1.352.000
7	CROISSANT DE 100 G	19%		1.073,00	-
8	PAN ROLLO DE 100 G			1.067,00	-
9	BROWNIE DE 80 G	19%		1.103,00	-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%		1.137,00	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			907,00	-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%		712,00	-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		1.082,00	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS			793,00	-
15	PAN PERRO DE 60 GRS			727,00	-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%		712,00	-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%	1040	767,23	797.915,97
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			6840,00	-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS	19%		1456,00	-

VALOR SIN I.V.A	3.186.857,15
VALOR I.V.A (19%)%	348.622,85
VALOR TOTAL	**3.535.480,00**

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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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	ADMINISTARDOR COMEDOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000653259
Fecha Documento	01.12.2023
Fecha Contabilización	01.12.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100164634
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	MP-990

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001745	MANTECADA	520	UND	1.363,0038	708.762
0002	CT07	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	520	UND	1.009,9962	525.198
0003	CT07	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.080	UND	650,0000	1.352.000
0004	CT07	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	1.040	UND	913,0000	949.520
							TOTAL	3.535.480

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA Telefonos 3172228756 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-991 Fecha Doc: 01 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002,009-039 2023,jose.gamba@agencialogistica.gov.co#$
BITER 22

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000168	PAN CORRIENTE DE 60 G		UND	810.0	770.00	0.0%	623,700.00	0	0.00	623,700.00
000169	MANTECADA DE 80 G		UND	270.0	1,363.00	0.0%	309,252.10	19	58,757.90	368,010.00
000171	LIBERAL DE 80 G		UND	270.0	1,010.00	0.0%	229,159.66	19	43,540.34	272,700.00
000173	MOGOLLA DE 50 G		UND	270.0	650.00	0.0%	175,500.00	0	0.00	175,500.00
000174	CROISSAN DE 100 G		UND	270.0	1,277.00	0.0%	289,739.50	19	55,050.50	344,790.00
000177	PALITO DE QUESO DE 80 G		UND	270.0	1,353.00	0.0%	306,983.19	19	58,326.81	365,310.00
000183	PAN DE COCO DE 60 GRS		UND	270.0	847.00	0.0%	192,176.47	19	36,513.53	228,690.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,378,700.00	31/12/2023	991	800,117,180
Total:	2,378,700.00			

Descuento:	0.00
Subtotal:	**2,126,510.92**
Impuestos:	**252,189.08**
Total Factura:	**2,378,700.00**

Moneda: (COP)

(TWO MILLION THREE HUNDRED SEVENTY EIGHT THOUSAND SEVEN HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,327,310.92	252,189.08
Sin Impuestos	799,200.00	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.

dianis4168@gmail.com Elaboró	Revisó	TS. Jaider Solano P Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 77193111 DE:	

Cufe/Cude: 7ab16ea093553c7601341edc21c64bd2cf089018f782bf7cf68d043bde0fc6e942fa53fb6fd7786b760fcb1810d230b2 Fecha Validación: 01-diciembre-2023 03:34 p. m.

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:	009-039-2023	FECHA DEL CONTRATO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDASPOR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
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(parçial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	01/12/2023	HORA: 09:30:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL: X	FACTURA: MP-991
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION :	CANTON MILITAR BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	GEREMIAS TIRADO URQUINAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA		SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 65 GRAMOS		810	770,00	623.700,00
11	PAN MOGOLLA CORRIENTE DE 50 A 100 GMS		270	650,00	175.500,00
6	MANTECADA PESO MINIMO DE 80 GRAMOS	19%	270	1.145,38	309.252,10
12	PAN LIBERAL DE MINIMO 80 GRAMOS	19%	270	848,74	229.159,66
4	CROISSANTS DE 65 A 120 GRAMOS	19%	270	1.073,11	289.739,50
5	DEDO DE QUESO DE 80 A 120 GMS	19%	270	1.136,97	306.983,03
9	PAN COCO DE 60 A 100 GMS	19%	270	711,76	192.176,47

VALOR SIN I.V.A	2.126.510,92
VALOR I.V.A (_____)%	252.189,08
VALOR TOTAL	2.378.700,00

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			***EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA*** *CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 | ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	GEREMIAS TIRADO URQUINAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMON COMEDOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000653912
Fecha Documento	01.12.2023
Fecha Contabilización	01.12.2023
Sociedad No	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100164854
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	MP 991

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	810	UND	770,0000	623.700
0002	CT23	Com. BITER 22	200001745	MANTECADA	270	UND	1.363,0000	368.010
0003	CT23	Com. BITER 22	200001742	PAN LIBERAL	270	UND	1.010,0000	272.700
0004	CT23	Com. BITER 22	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	270	UND	650,0000	175.500
0005	CT23	Com. BITER 22	200001725	CROISSANT	270	UND	1.276,9963	344.789
0006	CT23	Com. BITER 22	200001727	DEDO DE QUESO	270	UND	1.353,0000	365.310
0007	CT23	Com. BITER 22	200001750	PAN COCO	270	UND	847,0037	228.691
							TOTAL	2.378.700

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115178963 - Ciudad: Florencia

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT
Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA
Telefonos 3172228756
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-992

Fecha Doc: 01 - dic. - 2023

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002,009-039-2023 jose.gamba@agencialogistica.gov.co#$
BICAM 24

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000169	MANTECADA DE 80 G		UND	280.0	1,363.00	0.0%	320,705.88	19	60,934.12	381,640.00
000171	LIBERAL DE 80 G		UND	140.0	1,010.00	0.0%	118,823.53	19	22,576.47	141,400.00
000173	MOGOLLA DE 50 G		UND	560.0	650.00	0.0%	364,000.00	0	0.00	364,000.00
000184	PAN CAÑA DE 60 GRS		UND	280.0	913.00	0.0%	214,823.53	19	40,816.47	255,640.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,142,680.00	31/12/2023	992	800,117,180
Total:	1,142,680.00			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**1,018,352.94**
Impuestos:	**124,327.06**
Total Factura:	**1,142,680.00**

Moneda: (COP)

(ONE MILLION ONE HUNDRED FORTY TWO THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	654,352.94	124,327.06
Sin Impuestos	364,000.00	0.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 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:

Cufe/Cude: e990015984185 4daf6e7cc0cf96ebd03ae5e6c7 b2c5961719a85cd60f158c8298fac3e68904d358e9f8b46c0c3da88 Fecha Validación: 01-diciembre-2023 03:36 p. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2023	FECHA DEL CONTRATO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDASPOR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17644776-2		

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:	01,12,2023	HORA: 08:50	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL		FACTURA: MP-992
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAAR GUAVIARE		DIRECCION :	KILOMETGRO 1 VIA MIRAFLORES GUAVIARE			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME SANCHEZ SANCHEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G			770,00	-
2	MANTECADA DE 80 G	19%	280	1.145,38	320.705,88
3	PAN PERA DE 60 G	19%		818,00	-
4	LIBERAL DE 80 G	19%	140	848,74	118.824
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%		860,00	-
6	MOGOLLA DE 50 G		560	650,00	364.000
7	CROISSANT DE 100 G	19%		1.073,00	-
8	PAN ROLLO DE 100 G			1.067,00	-
9	BROWNIE DE 80 G	19%		1.103,00	-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%		1.137,00	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			907,00	-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%		712,00	-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		1.082,00	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS			793,00	-
15	PAN PERRO DE 60 GRS			727,00	-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%		712,00	-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%	280	767,23	214.823,53
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			6840,00	-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS	19%		1456,00	-
				VALOR SIN I.V.A	1.018.352,94
				VALOR I.V.A (19%)%	124.327,06
				VALOR TOTAL	1.142.680,00

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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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	ADMINISTARDOR COMEDOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME SANCHEZ SANCHEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000654022
Fecha Documento	01.12.2023
Fecha Contabilización	01.12.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100164895
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	MP-992

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001745	MANTECADA	280	UND	1.363,0000	381.640
0002	CT06	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	140	UND	1.009,9929	141.399
0003	CT06	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	560	UND	650,0000	364.000
0004	CT06	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	280	UND	913,0036	255.641
							TOTAL	1.142.680

Emisor : JDSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: 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: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT
Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA
Telefonos 3172228756
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-993

Fecha Doc 01 - dic. - 2023

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00002,009-039-2023 jose.garnt.a@agencialogistica.gov.co#$
GACAS

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000169	MANTECADA DE 80 G		UND	60.0	1,363.00	0.0%	68,722.69	19	13,057.31	81,780.00
000173	MOGOLLA DE 50 G		UND	60.0	650.00	0.0%	39,000.00	0	0.00	39,000.00
000184	PAN CAÑA DE 60 GRS		UND	60.0	913.00	0.0%	46,033.61	19	8,746.39	54,780.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	175,560.00	31/12/2023	993	800,117,180
Total:	175,560.00			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**153,756.30**
Impuestos:	**21,803.70**
Total Factura:	**175,560.00**

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED SEVENTY FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	114,756.30	21,803.70
Sin Impuestos	39,000.00	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.

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

Cufe/Cude: 7675535395c495c3dfeff34ceca7eee9937c27cc30df/58531443171 6ba381f6bf850aace02c631ec9f3efc2f862af3b1 Fecha Validacion: 01-diciembre-2023 03.38 p. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2023	FECHA DEL CONTRATO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDASPOR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17644776-2		

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:	07,12,2023	HORA: 08:50	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL		FACTURA: MP-993
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE		DIRECCION :	CONTIGUO AL AEROPUERTO ALCARAVAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G			770,00	-
2	MANTECADA DE 80 G	19%	60	1.145,38	68.722,69
3	PAN PERA DE 60 G	19%		818,00	-
4	LIBERAL DE 80 G	19%		848,74	-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%		860,00	-
6	MOGOLLA DE 50 G		60	650,00	39.000
7	CROISSANT DE 100 G	19%		1.073,00	-
8	PAN ROLLO DE 100 G			1.067,00	-
9	BROWNIE DE 80 G	19%		1.103,00	-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%		1.137,00	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			907,00	-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%		712,00	-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		1.082,00	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS			793,00	-
15	PAN PERRO DE 60 GRS			727,00	-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%		712,00	-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%	60	767,23	46.033,61
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			6840,00	-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS	19%		1456,00	-
				VALOR SIN I.V.A	153.756,30
				VALOR I.V.A (19%)%	21.803,70
				VALOR TOTAL	175.560,00

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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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	ADMINISTARDOR COMEDOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La Unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000653490
Fecha Documento	07.12.2023
Fecha Contabilización	07.12.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100164724
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	MP-993

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001745	MANTECADA	60	UND	1.363,0000	81.780
0002	CT20	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	60	UND	650,0000	39.000
0003	CT20	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	60	UND	913,0000	54.780
							TOTAL	175.560

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT
Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA
Telefonos 3172228756
Correo: siifnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1015

Fecha Doc 11 - dic. - 2023

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00006,009 039-2023,jose.gamba@agencialogistica.gov.co#$ GACAS

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000169	MANTECADA DE 80 G		UND	310.0	1,363.00	0.0%	355,067.23	19	67,462.77	422,530.00
000184	PAN CAÑA DE 60 GRS		UND	310.0	913.00	0.0%	237,840.34	19	45,189.66	283,030.00
000173	MOGOLLA DE 50 G		UND	310.0	650.00	0.0%	201,500.00	0	0.00	201,500.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	907,060.00	10/01/2024	1015	800,117,180
Total:	907,060.00			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**794,407.57**
Impuestos:	**112,652.43**
Total Factura:	**907,060.00**

Moneda: (COP)

(**NINE HUNDRED SEVEN THOUSAND SIXTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S**)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	592,907.57	112,652.43
Sin Impuestos	201,500.00	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.

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

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pagina:** 1 de 1

Cufe/Cude: a17cb4b191ff779ef6d8f3a60c7191a3f1a32b9fb06280fc9cc4d978f7a366343132fb4684G121031be7f24bc0fccbec0 Fecha Validación: 11-diciembre-2023 08:45 a. m.

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:	009-039-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDASPOR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE:	17644776-2

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:	11/12/2023	HORA: 08:50	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	FACTURA: MP-1015
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE		DIRECCION :	CONTIGUO AL AEROPUERTO ALCARAVAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G			770,00	-
2	MANTECADA DE 80 G	19%	310	1.145,38	355.067,23
3	PAN PERA DE 60 G	19%		818,00	-
4	LIBERAL DE 80 G	19%	0	848,74	-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%		860,00	-
6	MOGOLLA DE 50 G		310	650,00	201.500
7	CROISSANT DE 100 G	19%		1.073,00	-
8	PAN ROLLO DE 100 G			1.067,00	-
9	BROWNIE DE 80 G	19%		1.103,00	-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%		1.137,00	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			907,00	-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%		712,00	-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		1.082,00	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS			793,00	-
15	PAN PERRO DE 60 GRS			727,00	-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%		712,00	-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%	310	767,23	237.840,34
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			6840,00	-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS	19%		1456,00	-
				VALOR SIN I.V.A	794.407,57
				VALOR I.V.A (19%)%	112.652,43
				VALOR TOTAL	907.060,00

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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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	ADMINISTARDOR COMEDOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000653509
Fecha Documento	11.12.2023
Fecha Contabilización	11.12.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100164736
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1015

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	310	UND	1.363,0032	422.531
0002	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	310	UND	650,0000	201.500
0003	CT20	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	310	UND	913,0000	283.030
							TOTAL	907.061

-1

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 31154/8963 - Ciudad: Florencia

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT
Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA
Telefonos 3172228756
Correo: siifnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1016

Fecha Doc 11 - dic. - 2023

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-006.009-039-2023.jose.gamba@agencialogistica.gov.co#$
BITLR22

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000169	MANTECADA DE 80 G		UND	2260.0	1,363.00	0.0%	2,588,554.62	19	491,825.38	3,080,380.00
000171	LIBERAL DE 80 G		UND	1290.0	1,010.00	0.0%	1,094,873.95	19	208,026.05	1,302,900.00
000173	MOGOLLA DE 50 G		UND	5480.0	650.00	0.0%	3,562,000.00	0	0.00	3,562,000.00
000184	PAN CAÑA DE 60 GRS		UND	2320.0	913.00	0.0%	1,779,966.39	19	338,193.61	2,118,160.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	10,063,440.00	10/01/2024	1016	800,117,180
Total:	10,063,440.00			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**9,025,394.96**
Impuestos:	**1,038,045.04**
Total Factura:	**10,063,440.00**

Moneda: (COP)

(TEN MILLION SIXTY THREE THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	5,463,394.96	1,038,045.04
Sin Impuestos	3,562,000.00	0.00

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

dianis4168@gmail.com		Jaider Solano P.
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 77193111 DE:

Cufe/Cude: bed1475719f2e7dc26af7e1b1f5132b46b4b3f3aa70d1066101f31cb8f9b68e573f6c4a16232926726fdd246db43bae5e3 Fecha Validacion: 11-diciembre-2023 08:49 a. m.

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:	009-039-2023	FECHA DEL CONTRATO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDASPOR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
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:	11/12/2023	HORA: 10:20:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL X	FACTURA: MP-1016
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION :	CANTON MILITAR BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	GEREMIAS TIRADO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
2	PAN MOGOLLA CORRIENTE DE 50 A 100 GMS		5480	*650,00*	3.562.000,00
3	MANTECADA PESO MINIMO DE 80 GRAMOS	19%	2260	*1.145,38*	2.588.554,51
4	PAN LIBERAL DE MINIMO 80 GRAMOS	19%	1290	*848,74*	1.094.873,90
8	PAN CAÑA 60 GRS	19%	2320	*767,23*	1.779.966,39
				VALOR SIN I.V.A	9.025.394,96
				VALOR I.V.A (_____)%	1.038.045,04
				VALOR TOTAL	10.063.440,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X
NORMA TECNICA:		CUAL? :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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	ADMINISTRADOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	GEREMIAS TIRADO URQUINAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMON COMEDOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000654144
Fecha Documento	11.12.2023
Fecha Contabilización	11.12.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100164940
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1016

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001745	MANTECADA	2.260	UND	1.363,0018	3.080,384
0002	CT23	Com. BITER 22	200001742	PAN LIBERAL	1.290	UND	1.009,9969	1.302,896
0003	CT23	Com. BITER 22	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	5.480	UND	650,0000	3.562,000
0004	CT23	Com. BITER 22	200001749	PAN CAÑA	2.320	UND	913,0000	2.118,160
							TOTAL	10.063,440

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT
Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA
Telefonos 3172228756
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1017

Fecha Doc 11 - dic. - 2023

Vendedor VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00006,009-039.2023.jose.gamba@agencialogistica.gov.co#$ BICAM24

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000184	PAN CAÑA DE 60 GRS		UND	1460.0	913.00	0.0%	1,120,151.26	19	212,828.74	1,332,980.00
000173	MOGOLLA DE 50 G		UND	3100.0	650.00	0.0%	2,015,000.00	0	0.00	2,015,000.00
000169	MANTECADA DE 80 G		UND	1500.0	1,363.00	0.0%	1,718,067.23	19	326,432.77	2,044,500.00
000171	LIBERAL DE 80 G		UND	550.0	1,010.00	0.0%	466,806.72	19	88,693.28	555,500.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	5,947,980.00	10/01/2024	1017	800,117,180
Total:	5,947,980.00			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**5,320,025.21**
Impuestos:	**627,954.79**
Total Factura:	**5,947,980.00**

Moneda: (COP)

(FIVE MILLION NINE HUNDRED FORTY SEVEN THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	3,305,025.21	627,954.79
Sin Impuestos	2,015,000.00	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.

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

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pagina: 1 de 1**

Cufe/Cude :34597d0cbba0cc0dff43b14209721ac7251d83c8a017a3235854c6fbc886bf1c1abe1e12164f248b21183b0227c69b4e Fecha Validacion: 11-diciembre-2023 08:52 a. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2023	FECHA DEL CONTRATO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDASPOR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17644776-2		

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:	11/12/2023	HORA: 08:50	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL		FACTURA: MP-1017
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE		DIRECCION :	KILOMETGRO 1 VIA MIRAFLORES GUAVIARE			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME SANCHEZ SANCHEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G			770,00	-
2	MANTECADA DE 80 G	19%	1500	1.145,38	1.718.067,23
3	PAN PERA DE 60 G	19%		818,00	-
4	LIBERAL DE 80 G	19%	550	848,74	466.807
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%		860,00	-
6	MOGOLLA DE 50 G		3100	650,00	2.015.000
7	CROISSANT DE 100 G	19%		1.073,00	-
8	PAN ROLLO DE 100 G			1.067,00	-
9	BROWNIE DE 80 G	19%		1.103,00	-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%		1.137,00	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			907,00	-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%		712,00	-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		1.082,00	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS			793,00	-
15	PAN PERRO DE 60 GRS			727,00	-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%		712,00	-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%	1460	767,23	1.120.151,26
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			6840,00	-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS	19%		1456,00	-
				VALOR SIN I.V.A	5.320.025,21
				VALOR I.V.A (19%)%	627.954,79
				VALOR TOTAL	5.947.980,00

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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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	ADMINISTARDOR COMEDOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME SANCHEZ SANCHEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000654027
Fecha Documento	11.12.2023
Fecha Contabilización	11.12.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100164898
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No Contrato	009-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor.	MP-1017

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	1.460	UND	913.0000	1.332.980
0002	CT06	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	3.100	UND	650,0000	2.015.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	1.500	UND	1.363,0013	2.044 502
0004	CT06	Bodega víveres	200001742	PAN LIBERAL	550	UND	1.009,9964	555.498
							TOTAL	5.947.980

Emisor : JDSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

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: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT
Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA
Telefonos 3172228756
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1018

Fecha Doc: 11 - dic. - 2023

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-006,009-039-2023,jose.gamba@agencialogistica.gov.co#$
BASE R

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000169	MANTECADA DE 80 G		UND	3630.0000	1,363.00	0.0000%	4,157,722.69	19	789,967.31	4,947,690.00
000171	LIBERAL DE 80 G		UND	1470.0000	1,010.00	0.0000%	1,247,647.06	19	237,052.94	1,484,700.00
000173	MOGOLLA DE 50 G		UND	9750.0000	650.00	0.0000%	6,337,500.00	0	0.00	6,337,500.00
000184	PAN CAÑA DE 60 GRS		UND	4170.0000	913.00	0.0000%	3,199,336.13	19	607,873.87	3,807,210.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	16,577,100.00	10/01/2024	1018	800.117.180
Total:	16,577,100.00			

Descuento:	0.00
Subtotal:	14,942,205.88
Impuestos:	1,634,894.12
Total Factura:	16,577,100.00

Moneda: (COP)
(SIXTEEN MILLION FIVE HUNDRED SEVENTY SEVEN THOUSAND ONE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	8,604,705.88	1,634,894.12
Sin Impuestos	6,337,500.00	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.

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

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 - Facturacion **Pagina: 1 de 1**

Cufe/Cude 43293c7133a34c8aa437ad2624e7525505c14c608c1a30cf895a5d218d78d126d056cb30fa08c678cc4465907cf2f93 Fecha Validación: 11-diciembre-2023 08:55 a. m.

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:	009-039-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE:	17644776-2

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:	11/12/2023	HORA: 08:50	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	FACTURA: MP-1018
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G			770,00	-
2	MANTECADA DE 80 G	19%	3630	1.145,38	4.157.722,69
3	PAN PERA DE 60 G	19%		818,00	-
4	LIBERAL DE 80 G	19%	1470	848,74	1.247.647
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%		860,00	-
6	MOGOLLA DE 50 G		9750	650,00	6.337.500
7	CROISSANT DE 100 G	19%		1.073,00	-
8	PAN ROLLO DE 100 G			1.067,00	-
9	BROWNIE DE 80 G	19%		1.103,00	-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%		1.137,00	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			907,00	-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%		712,00	-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		1.082,00	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS			793,00	-
15	PAN PERRO DE 60 GRS			727,00	-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%		712,00	-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%	4170	767,23	3.199.336,13
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			6840,00	-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS	19%		1456,00	-
				VALOR SIN I.V.A	14.942.205,88
				VALOR I.V.A (19%)%	1.634.894,12
				VALOR TOTAL	16.577.100,00

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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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	ADMINISTARDOR COMEDOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000653274
Fecha Documento	11.12.2023
Fecha Contabilización	11.12.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100164639
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No Contrato	009-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro Factura Proveedor.	MP-1018

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	3.630	UND	1.363,0011	4.947.694
0002	CT07	Bodega víveres	200001742	PAN LIBERAL	1.470	UND	1.009,9973	1.484.696
0003	CT07	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	9.750	UND	650,0000	6 337.500
0004	CT07	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	4.170	UND	913,0000	3.807.210
							TOTAL	16.577.100

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT
Dirección: CRR 48 CLL 1 ANIL LO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA
Telefonos 3172228756
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1026

Fecha Doc 15 - dic. - 2023

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-000006,009-039-2023,jose.garcia@agencialogistica.gov.co#$
GACAS

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000186	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS		UND	149.0	1,733.00	0.0%	216,989.08	19	41,227.92	258,217.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	258,217.00	14/01/2024	1026	800,117,180
Total:	**258,217.00**			

Descuento:	0.00
Subtotal:	**216,989.08**
Impuestos:	**41,227.92**
Total Factura:	**258,217.00**

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED FIFTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	216,989.08	41,227.92
Sin Impuestos	0.00	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.

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

Cufe/Cude 3cbb78bff61dc449b1386ccb541f44b6651c4c5409833aaf9c0e80dbf32e2f4f4b889633bc50f0ffb32bdc327d3b399f Fecha Validación: 15-diciembre-2023 02:31 p. m.

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2023	FECHA DEL CONTRATO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	**APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDASPOR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES**		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17644776-2		

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:	15,12,2023	**HORA: 08:50**	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	**FACTURA: MP-1026**
CIUDAD/MUNICIPIO:	**YOPAL CASANARE**		DIRECCION :	**CONTIGUO AL AEROPUERTO ALCARAVAN**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G			*770,00*	-
2	MANTECADA DE 80 G	19%		*1.145,38*	-
3	PAN PERA DE 60 G	19%		*818,00*	-
4	LIBERAL DE 80 G	19%		*848,74*	-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	**19%**		*860,00*	-
6	MOGOLLA DE 50 G			*650,00*	-
7	CROISSANT DE 100 G	19%		*1.073,00*	-
8	PAN ROLLO DE 100 G			*1.067,00*	-
9	BROWNIE DE 80 G	19%		*1.103,00*	-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%		*1.137,00*	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			*907,00*	-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%		*712,00*	-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		*1.082,00*	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS			*793,00*	-
15	PAN PERRO DE 60 GRS			*727,00*	-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%		*712,00*	-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%		*767,23*	-
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			*6840,00*	-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS	19%	149	*1456,30*	216.989,08
				VALOR SIN I.V.A	216.989,08
				VALOR I.V.A (19%)%	41.227,92
				VALOR TOTAL	**258.217,00**

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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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	ADMINISTARDOR COMEDOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	**SP(ra) JOSE S GAMBA MORA**	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000655779
Fecha Documento	15.12.2023
Fecha Contabilización	15.12.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100165625
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor.	MP-1026

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001772	BUÑUELO	149	UND	1.733,0000	258.217
							TOTAL	258.217

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

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: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA Telefonos 3172228756 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1027 Fecha Doc: 15 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00006,009-039-2023 jose.gamba@agencialogistica.gov.co#$
BASER

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000186	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS		UND	532.0	1,733.00	0.0%	774,752.94	19	147,203.06	921,956.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	921,956.00	14/01/2024	1027	800,117,180
Total:	921,956.00			

Descuento:	0.00
Subtotal:	774,752.94
Impuestos:	147,203.06
Total Factura:	921,956.00

Moneda: (COP)

(NINE HUNDRED TWENTY ONE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	774,752.94	147,203.06
Sin Impuestos	0.00	0.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 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:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion

Cufe/Cude: 56c651944acc1320625cd9c12cdcbb17d09f98fe2fcf6d3db8f9b7ab0d0af9b13b850b3ed41c7bcf1696cb9245e64b608 Fecha Validación: 15-diciembre-2023 02:34 p. m.

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2023	FECHA DEL CONTRATO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17644776-2		

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:	15/12/2023	HORA: 08:50	ENTREGA PARCIAL X	ENTREGA TOTAL	FACTURA: MP-1027
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G			770,00	-
2	MANTECADA DE 80 G	19%		1.145,38	-
3	PAN PERA DE 60 G	19%		818,00	-
4	LIBERAL DE 80 G	19%		848,74	-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%		860,00	-
6	MOGOLLA DE 50 G			650,00	-
7	CROISSANT DE 100 G	19%		1.073,00	-
8	PAN ROLLO DE 100 G			1.067,00	-
9	BROWNIE DE 80 G	19%		1.103,00	-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%		1.137,00	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			907,00	-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%		712,00	-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		1.082,00	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS			793,00	-
15	PAN PERRO DE 60 GRS			727,00	-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%		712,00	-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%		767,23	-
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			6840,00	-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS	19%	532	1456,30	774.752,94
				VALOR SIN I.V.A	774.752,94
				VALOR I.V.A (19%)%	147.203,06
				VALOR TOTAL	921.956,00

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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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	ADMINISTARDOR COMEDOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000656728
Fecha Documento	15.12.2023
Fecha Contabilización	15.12.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100165963
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1027

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001772	BUNUELO	532	UND	1.733,0000	921.956
							TOTAL	921.956

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

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: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA Telefonos 3172228756 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1028 Fecha Doc 15 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-006,009-039-2023,jose.gamba@agencialogistica.gov.co#$ BITER22

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000186	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS		UND	306.0	1,733.00	0.0%	445,628.57	19	84,669.43	530,298.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	530,298.00	14/01/2024	1028	800,117,180
Total:	530,298.00			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**445,628.57**
Impuestos:	**84,669.43**
Total Factura:	**530,298.00**

Moneda: (COP)

(FIVE HUNDRED THIRTY THOUSAND TWO HUNDRED NINETY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	445,628.57	84,669.43
Sin Impuestos	0.00	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.

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

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pagina: 1 de 1**

Cufe/Cude: 594dbbc4acf8c4fa0d395653b3975ac0181794d89e6b883e8df636b3cd8a7cfbc917992b1315ff6829756c17d4e6b845 Fecha Validación: 15-diciembre-2023 02:36 p. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2023	FECHA DEL CONTRATO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDASPOR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
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:	15/12/2023	HORA: 10:40:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X	FACTURA: MP-1028
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION :	CANTON MILITAR BARRANCON			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	GEREMIAS TIRADO URQUINAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA		SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BUEÑUELO ENTRE 80 Y 10 GRS	19%	306	*1.456,30*	445.628,57

VALOR SIN I.V.A	445.628,57
VALOR I.V.A (_____)%	84.669,43
VALOR TOTAL	530.298,00

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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 | ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	GEREMIAS TIRADO URQUINAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMON COMEDOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000655775
Fecha Documento	15.12.2023
Fecha Contabilización	15.12.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100165623
Grupo de Compras	C04 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1028

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001772	BUÑUELO	306	UND	1.732,9967	530.297
							TOTAL	530.297

+1

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT
Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA
Telefonos 3172228756
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1029

Fecha Doc: 15 - dic. - 2023

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-006,009 039-2023,jose.gamba@agencialogistica.gov.co#$
BICAM24

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000186	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS		UND	183.0	1,733.00	0.0%	266,503.36	19	50,635.64	317,139.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	317,139.00	14/01/2024	1029	800,117,180
Total:	317,139.00			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**266,503.36**
Impuestos:	**50,635.64**
Total Factura:	**317,139.00**

Moneda: (COP)

(THREE HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND ONE HUNDRED THIRTY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	266,503.36	50,635.64
Sin Impuestos	0.00	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.

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

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pagina: 1 de 1**

Cufe/Cude: 286bc5111778f9f506c40b885791aed6bdf0f608b1070cba811d3bb966e61e100a450719bdc7ed3bc1c05bec54bf172 Fecha Validación: 15-diciembre-2023 02:38 p. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2023	FECHA DEL CONTRATO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDASPOR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17644776-2		

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:	15,12,2023	HORA: 08:50	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL		FACTURA: MP-1029
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE		DIRECCION :	KILOMETGRO 1 VIA MIRAFLORES GUAVIARE			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME SANCHEZ SANCHEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G			770,00	-
2	MANTECADA DE 80 G	19%		1.145,38	-
3	PAN PERA DE 60 G	19%		818,00	-
4	LIBERAL DE 80 G	19%		848,74	-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%		860,00	-
6	MOGOLLA DE 50 G			650,00	-
7	CROISSANT DE 100 G	19%		1.073,00	-
8	PAN ROLLO DE 100 G			1.067,00	-
9	BROWNIE DE 80 G	19%		1.103,00	-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%		1.137,00	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			907,00	-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%		712,00	-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		1.082,00	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS			793,00	-
15	PAN PERRO DE 60 GRS			727,00	-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%		712,00	-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%		767,23	-
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			6840,00	-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS	19%	183	1456,30	266.503,36
				VALOR SIN I.V.A	266.503,36
				VALOR I.V.A (19%)%	50.635,64
				VALOR TOTAL	317.139,00

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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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	ADMINISTARDOR COMEDOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GEREMIAS TIRADO URQUINA	GEREMIAS TIRADO URQUIJO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME SANCHEZ SANCHEZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S GAMBA MORA	ADMON CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000657007
Fecha Documento	15.12.2023
Fecha Contabilización	15.12.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100166093
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	MP 1029

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001772	BUÑUELO	183	UND	1.733,0000	317.139
							TOTAL	317.139

Emisor : JDSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT
Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA
Telefonos 3172228756
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1030

Fecha Doc: 19 - dic. - 2023

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-006,009-039-2023 jose.gamba@agencialogistica.gov.co#$
BITER22

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000168	PAN CORRIENTE DE 60 G		UND	810.0	770.00	0.0%	623,700.00	0	0.00	623,700.00
000169	MANTECADA DE 80 G		UND	210.0	1,363.00	0.0%	240,529.41	19	45,700.59	286,230.00
000171	LIBERAL DE 80 G		UND	270.0	1,010.00	0.0%	229,159.66	19	43,540.34	272,700.00
000173	MOGOLLA DE 50 G		UND	270.0	650.00	0.0%	175,500.00	0	0.00	175,500.00
000174	CROISSAN DE 100 G		UND	270.0	1,277.00	0.0%	289,739.50	19	55,050.50	344,790.00
000177	PALITO DE QUESO DE 80 G		UND	270.0	1,353.00	0.0%	306,983.19	19	58,326.81	365,310.00
000183	PAN DE COCO DE 60 GRS		UND	270.0	847.00	0.0%	192,176.47	19	36,513.53	228,690.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,296,920.00	13/01/2024	1030	800,117,180
Total:	2,296,920.00			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**2,057,788.23**
Impuestos:	**239,131.77**
Total Factura:	**2,296,920.00**

Moneda: (COP)

(TWO MILLION TWO HUNDRED NINETY SIX THOUSAND NINE HUNDRED TWENTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,258,588.23	239,131.77
Sin Impuestos	799,200.00	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.

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

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pagina: 1 de 1**

Cufe/Cude: f9dde2ea2400c03db2f057e5ff24ca81bfd12613ded0d7e502b18da50e613e7e5184a1accc3dcdb8877585b61fef302 Fecha Validación: 19-diciembre-2023 10:19 a. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2023	FECHA DEL CONTRATO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDASPOR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
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:	19/12/2023	HORA: 09:10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X	FACTURA: MP-1030
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION :	CANTON MILITAR BARRANCON			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	GEREMIAS TIRADO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS	TS. JAIDER JOSE SOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS	TS. JOSE GAMBA		SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 65 GRAMOS		810	*770,00*	623.700,00
11	PAN MOGOLLA CORRIENTE DE 50 A 100 GMS		270	*650,00*	175.500,00
6	MANTECADA PESO MINIMO DE 80 GRAMOS	19%	210	*1.145,38*	240.529,25
12	PAN LIBERAL DE MINIMO 80 GRAMOS	19%	270	*848,74*	229.159,66
4	CROISSANTS DE 65 A 120 GRAMOS	19%	270	*1.073,11*	289.739,50
5	DEDO DE QUESO DE 80 A 120 GMS	19%	270	*1.136,97*	306.983,19
9	PAN COCO DE 60 A 100 GMS	19%	270	*711,76*	192.176,47

VALOR SIN I.V.A	2.057.788,23
VALOR I.V.A (_____)%	239.131,77
VALOR TOTAL	2.296.920,00

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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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	ADMINISTRADOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	GEREMIAS TIRADO URQUINAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMON COMEDOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000656220
Fecha Documento	19.12.2023
Fecha Contabilización	19.12.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100165789
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	MP 1030

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	810	UND	770,0000	623.700
0002	CT23	Com. BITER 22	200001745	MANTECADA	270	UND	1.364,1429	266.470
0003	CT23	Com. BITER 22	200001742	PAN LIBERAL	270	UND	1.010,3074	272.783
0004	CT23	Com. BITER 22	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	270	UND	650,0000	175.500
0005	CT23	Com. BITER 22	200001725	CROISSANT	270	UND	1.275,8074	344.468
0006	CT23	Com. BITER 22	200001727	DEDO DE QUESO	270	UND	1.353,0000	365.310
0007	CT23	Com. BITER 22	200001750	PAN COCO	270	UND	846,9963	228.689
							TOTAL	2.296.920

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **GEREMIAS TIRADO URQUINA**, identificado(a) con **cédula ciudadanía número 17.644.776** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 923023428** aperturada el **15 de septiembre de 2017**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **27** días del mes de **junio** del año **2023**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0923023428**
Cuenta de 16 dígitos: **0923000200023428**
Cuenta de 20 dígitos: **00130923000200023428**

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Panificadora
El Mundo de los Pasteles
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 ciudadania 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 19 días del mes de diciembre 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 19 días del mes de diciembre 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

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

Villavicencio, 19 de diciembre de 2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Ciudad

El suscrito GEREMIAS TIRADO URQUINA, identificado con cedula de ciudadanía 17.644.776, en mi calidad de Representante Legal de EL MUNDO DE LOS PASTELES, certifico el cumplimiento la normatividad vigente en seguridad vial, según Ley 1503 de 2011, articulo 12, Resolución 1565 de 2014 y sus respectivos pilares:

- Fortalecimiento en la gestión institucional
- Comportamiento humano
- Vehículos seguros
- Infraestructura segura
- Atención victimas
- Valores agregados o innovaciones

Lo anterior en cumplimiento del contrato N° 009-039-2023, cuyo objeto es el suministro de productos de panadería para la agencia logística de las fuerzas militares, regional llanos orientales.

Cordialmente,

Inic. - 27 - NOV. 23

Geremias Tirado Urquina
CC 17.644.776 De Florencia
Contratista

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL	GERENCIAS TIBALDO URQUINA
IDENTIFICACION	CC 17644776
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL	
FECHA GENERACION REPORTE	2023-12-06
FECHA LIMITE DE PAGO	2023-12-20
FECHA DE PAGO	2023-11-09
ENTIDAD DE PAGO	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION	2023-11
PERIODO SALUD	2023-11
NUMERO PLANILLA	86273[illegible]435
TOTAL COTIZANTES	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	80190066147
TIPO DE PLANILLA	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Total a pagar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES	13/01/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GEREMIAS TIRADO URQUINA
IDENTIFICACION:	CC-17644776
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-13
FECHA DE PAGO:	2023-11-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2023-12
NUMERO PLANILLA:	8627733524
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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2024

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1117529022	NUREZ CALENO 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

2023/11/14 10:08 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	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
2023-11	2023-12	1000000651	9460208653	E	2023/12/20	2023/12/14	BANCO DE BOGOTA	0	$441,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1117529022	NUÑEZ CALENO 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

2023/12/19 11:38 AM